



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b41377ce-848d-43b9-8a86-538e137555b5

Diretoria da Presidência

Recife, 29 de março de 2019

Ofício nº 187 /2019 - DPR

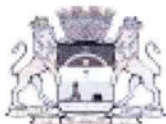
Ilustríssimo Presidente,

Em atendimento a Resolução TC nº 048/2018 deste Tribunal estamos enviando Prestação de Contas da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB referente ao exercício de 2018.

Atenciosamente.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	
Taxas		0,00	
Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições	II	0,00	
Contribuições Sociais		0,00	
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.106.093,28	1.136.122,00
Venda de Mercadorias		0,00	
Venda de Produtos		0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.106.093,28	1.136.122,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	2.328.662,01	17.635.289,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	
Juros e Encargos de Mora		2.039.262,31	
Variações Monetárias e Cambiais		190.886,20	17.452.711,91
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		98.513,50	182.565,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	495.863.951,94	510.628.045,71
Transferências Intragovernamentais		495.863.951,94	510.628.045,71
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	2.152.250,73	655.181,45
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		180.312,80	575.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		546.235,80	80.181,45
Ganhos com Desincorporações de Passivos		1.425.702,13	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	12.801.263,00	20.641.669,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		10.639.934,48	11.339.757,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.161.328,52	9.301.911,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		514.252.220,96	550.696.316,07

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELEIA BASANTE DE CARVALHO, ROBERTO DE ARTEGUSMAO
Acesse em: https://ctce.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=960c4840-99540d4-99ce-461683c4408



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	139.680.095,55	142.160.741,99
Remuneração a Pessoal		110.172.187,65	113.817.888,55
Encargos Patronais		29.242.482,61	28.342.888,00
Benefícios a Pessoal		13.489,38	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		251.935,91	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	10.000,00	7.000,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		10.000,00	7.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	371.408.062,81	337.402.889,49
Uso de Material de Consumo		10.073.173,55	9.880.500,00
Serviços		361.041.739,55	327.187.389,49
Depreciação, Amortização de Exaustão		293.149,71	334.889,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.034.799,31	1.901.900,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.398.211,37	1.901.900,00
Juros e Encargos de Mora		93.699,81	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		542.888,13	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.364.000,00	125.741.998,63
Transferências Intragovernamentais		0,00	125.741.998,63
Transferências Intergovernamentais		2.364.000,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	905.438,00	1.401,17
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		694.812,45	1.401,17
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		210.625,55	0,00
Tributárias	XIV	806.912,74	183.020,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		794.112,41	133.160,09
Contribuições		12.800,33	49.860,34
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTELA BASILEIA SANTI DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUIMARÃO
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=960c43d0-3b95-4024-99ce-451683c4408>



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	
Custo dos Serviços Prestados		0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	197.462,50	3.829.911,91
Premiações		0,00	
Resultado Negativo de Participações		0,00	
Incentivos		0,00	
Subvenções Econômicas		0,00	
Participações e Contribuições		0,00	
VPD de Constituição de Provisões		0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		197.462,50	3.829.911,91
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		517.406.770,91	611.228.911,91
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-3.154.549,95	-60.532.611,91

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 11/03/2019 15:03:50

Documento Assinado Digitalmente por: ANGEL A BASANTINE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 960c48d0-bb95-40d4-9bce-4c16f83c4a08



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARÇO/2019

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09,
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 960c48d0-bb95-40d4-9bce-4c6f683c4a08



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em reais)

Demonstração das Variações Patrimoniais e principais práticas contábeis

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Autarquia durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da ("Autarquia").

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota 3 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

2018

Concessão e Permissão uso de bens públicos	R\$ 959.046,90
Outras Variações Aumentativas	R\$ 147.046,38

Nota 4 - Variação Patrimonial Financeiras

Juros e Encargos da Dívida	R\$ 2.039.262,31
Variações Monetárias	R\$ 190.886,20
Rendimento de aplicações financeiras	R\$ 98.513,50

Nota 5 - Transferências Recebidas

Repasse Recebido	R\$ 486.858.326,26
Recursos Arrecadados Recebidos	R\$ 9.005.625,68

Nota 6 - Valorização e Ganhos de Ativos

Ganhos de Alienação	R\$ 180.312,80
---------------------	----------------



Ganhos incorporação de Ativos	R\$ 546.235,80
Desincorporação de Passivos	R\$ 1.425.702,13

Nota 7 - Outras variações Patrimoniais Aumentativas

Reversão de Provisão p/ riscos trabalhistas	R\$ 10.639.934,48
Multas Administrativas	R\$ 1.674.070,29
Outras indenizações	R\$ 487.258,23

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nota 8 - Pessoal e Encargos

Remuneração a pessoal	R\$ 110.172.187,65
Encargos Sociais	R\$ 29.242.482,61
Benefícios a pessoal	R\$ 13.489,38
Outras variações diminutivas	R\$ 251.935,91

Nota 9 - Benefícios previdenciários

Benefícios Eventuais	R\$ 10.000,00
----------------------	---------------

Nota 10 - Uso de Bens, Serviços e Consumo

Material de consumo	R\$ 10.073.173,55
Serviços	R\$ 361.041.739,55
Depreciação	R\$ 293.149,71

Nota 11 - Variações Patrimoniais Financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos	R\$ 1.398.211,37
Juros e Encargos de Mora	R\$ 93.699,81
Variações Monetárias e Cambiais	R\$ 542.888,13

Nota 12 - Transferências Concedidas

Transferências voluntárias - Subvenções Sociais	R\$ 2.364.00,00
---	-----------------

Nota 13 - Desvalorização de Ativos

Perdas involuntárias	R\$ 694.812,45
Desincorporação de créditos a receber	R\$ 210.625,55



Nota 14 - Tributária

Impostos (IPTU)	R\$ 779.862,79
Taxas pela prestação de serviços	R\$ 14.249,62
PIS/PASEP	R\$ 12.800,33

Nota 16 - Diversas Variações Diminutivas

Indenizações e Restituições	R\$ 197.462,50
-----------------------------	----------------



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.585.510,41	R\$ 4.836.350,76
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 12.585.510,41	R\$ 4.836.350,76
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 12.585.510,41	R\$ 4.836.350,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 488.863.951,94	R\$ 487.539.033,04
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 488.863.951,94	R\$ 464.032.072,45
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 23.506.960,99
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 619.920.233,24	R\$ 672.248.650,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.769.020,82	R\$ 2.145.590,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 77.211.931,19	R\$ 75.784.013,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 539.939.281,23	R\$ 594.319.046,99
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 25.740.775,35	R\$ 0,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 25.740.775,35	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.147.110.470,94	R\$ 1.164.624.034,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 18:18:03

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/portal/validar_documento Código do documento: dd488160-608d-481c-8583-7eb34235c8eb



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

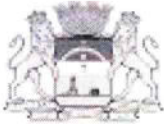


BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 506.700.257,37	R\$ 471.684.403,56
ORDINÁRIA	R\$ 451.489.556,78	R\$ 457.698.875,00
VINCULADA	R\$ 55.210.700,59	R\$ 13.985.528,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 55.210.700,59	R\$ 13.985.528,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 3.909.653,33
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 1.675.428,55
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 2.234.225,88
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 621.361.539,80	R\$ 663.289.201,77
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.073.127,24	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 79.097.037,04	R\$ 65.976.837,22
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 540.191.375,52	R\$ 597.312.363,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 19.048.673,77	R\$ 25.740.775,55
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 19.048.673,77	R\$ 25.740.775,55
TOTAL GERAL	R\$ 1.147.110.470,94	R\$ 1.164.624.034,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 18:18:08

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/validador/validar_documento.php?codigo_documento=dd88f60-608d-481c-8583-74b31235c8eb



PREFEITURA DO RECIFE

50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2019

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	12.585.510,41	0,00	12.585.510,41
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.585.510,41	0,00	12.585.510,41
TOTAL	12.585.510,41	0,00	12.585.510,41

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	4.836.350,76	0,00	4.836.350,76
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	4.836.350,76	0,00	4.836.350,76
TOTAL	4.836.350,76	0,00	4.836.350,76

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 29/03/2019 18:18:54

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ce/ptm/ptm.do?semCodigo=documento&id=488160608d481c85837eb31235c8eb>



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARÇO/2019



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em reais)

O balanço Financeiro está estruturado na Receita Orçamentária que é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e dispêndios do Balanço Financeiro demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e Despesa Orçamentária, os recebimentos e pagamentos de natureza Extra-orçamentária bem como o saldo financeiro proveniente do exercício anterior e os que transferem para o exercício seguinte.

Receitas	1.147.110.470,94
Receita Orçamentária	12.585.510,41
Transferências Financeiras Recebidas	488.863.951,94
Receitas Extra-orçamentárias	619.920.233,24
Saldo do Ano Anterior	25.740.775,35
Despesas	1.147.110.470,94
Despesas Orçamentárias	506.700.257,37
Transferências Financeiras Concedidas	-
Despesas Extra-Orçamentárias	621.361.539,80
Saldo para o ano seguinte	19.048.673,77

Receitas e Despesas Orçamentárias

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Ordinária	0,00	Ordinária	451.489.556,78
Vinculada	12.585.510,41	Vinculada	55.210.700,59
Total	12.585.510,41	Total	506.700.257,37

As receitas orçamentárias foram os valores arrecadados pela “Autarquia”, as despesas orçamentárias são os dispêndios classificados em Ordinários e Vinculados.



Transferências Recebidas

São os valores repassados pela prefeitura do Recife “aportes” para cumprimento das obrigações da “Autarquia”.

Receitas e Despesas Extra-orçamentárias

Receitas Extra-orçamentárias	619.920.233,24	Receitas Extra-orçamentárias	621.361.539,80
Inscrição de Restos a pagar	2.769.020,82	Pagamento de Restos a pagar	2.073.127,24
Depósitos Restituíveis e valores vinculados	77.211.931,19	Depósitos Restituíveis e valores vinculados	79.097.037,04
Outros Recebimentos	539.939.281,23	Outros Pagamentos	540.191.375,52

Restos a pagar

No exercício de 2018 foi inscrito em Restos a pagar o valor de R\$ 2.769.020,82, e pago os restos a pagar do ano anterior no valor de R\$ 2.073.127,24.



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	29.528.983,64	36.781.699,99
Caixa e Equivalente de Caixa		19.048.673,77	25.740.777,33
Créditos a Curto Prazo		7.861.095,57	6.465.881,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.619.214,30	4.575.030,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	17.652.984,16	17.215.099,99
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		17.652.984,16	17.215.099,99
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		47.181.967,80	53.996.799,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/03/2019 11:06:58

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://cfcpe.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?codigo_documento=70629a01-5b74-4ddc-ba61-5fcd16b86841



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	30.641.350,81	34.323.841,66
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.388.407,52	895.630,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.379.579,82	1.248.941,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		900,00	3.834.974,46
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		19.950.260,48	18.536.100,44
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.922.202,99	9.808.199,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	80.227.779,64	80.205.559,99
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		47.010.273,34	46.988.041,66
Provisões a Longo Prazo		33.217.506,30	33.217.500,33
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	-63.687.162,65	-60.532.611,77
Patrimônio Social e Capital Social		55.528.079,40	55.528.079,40
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-119.215.242,05	-116.060.692,10
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.181.967,80	53.996.783,88

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/03/2019 11:06:59

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUIMARÃES, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://ctce.rec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=70629661-57444d4d-13-5f6c16686841



PREFEITURA DO RECIFE

50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	13.005.277,49	
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	
Direitos contratuais	0,00	
Outros atos potenciais ativos	0,00	
Total dos atos potenciais ativos	13.005.277,49	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	
Outros atos potenciais passivos	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 18/03/2019 11:38:39

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/cp/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento:70629ab1-5774-4ded-a615-5fcd16b86841>



PREFEITURA DO RECIFE

50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	47.181.967,80	53.996.784,80
Ativo Financeiro	19.924.992,81	30.320.856,60
Ativo Permanente	27.256.974,99	23.675.928,20
PASSIVO	110.869.130,45	114.529.395,50
Passivo Financeiro	10.691.090,33	11.952.767,70
Passivo Permanente	100.178.040,12	102.576.627,80
Saldo Patrimonial	-63.687.162,65	-60.532.610,70

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 09:46:10

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 70629ab1-5774-4ded-a615-5fcec16b86841



Exercício: 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
2018 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(8.002.785,93)	(494.944,33)
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	12.660.729,48	17.116.641,33
121	Recursos da CIP	-	(765.332,00)
134	Recursos de Necrópoles	897.970,61	
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	3.648.460,68	2.511.725,99
242	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Superv.)	29.527,64	
Total das Fontes de Recursos		9.233.902,48	18.368.090,99



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARÇO/2019



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em reais)**

Nota 1 - Contexto operacional

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB é uma autarquia pública de personalidade jurídica de direito público.

a) Principais atividades operacionais

Constituída na forma da Lei nº 13.535 de 26 de abril de 1979, com nova denominação dada pela Lei nº 15.738 de 29 de dezembro de 1992 e com mudanças estruturais, Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Adequação da Estrutura na Administração Direta e Indireta do Município do Recife às Novas Diretrizes Administrativas, regulamentada pelo Decreto nº 30.169, de 30 de dezembro de 2016, tendo por objetivos sociais:

a) planejar, supervisionar e controlar a execução dos programas de obras e serviços públicos de restauração manutenção e conservação da municipalidade e seus respectivos projetos b) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção dos sistemas viários e de drenagens urbanas, compreendendo faixa de rolamentos, pavimentos, passeios públicas, obras de arte, canais, canaletas e galerias c) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração dos logradouros, praças, parques e áreas verdes do Município do Recife; d) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e administração das necrópoles municipais; e) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e ampliação dos sistemas de iluminação pública e f) planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de limpeza urbana no Município do Recife, compreendendo coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo urbano.

a) Autorização das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da ("Autarquia") para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram autorizadas para emissão pela administração do ("Autarquia") em 22 de março de 2019, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as mesmas.



b) Situação patrimonial e financeira

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das operações da (“Autarquia”). Em função das obrigações passivas, a (“Autarquia”) apresentava em seus registros contábeis, na data de 31 de dezembro de 2018, uma liquidez geral negativa no montante de R\$ 81.340.147 (R\$ 77.747.704, em 31/12/2017) e um patrimônio líquido negativo no valor de R\$ 63.687.163 (R\$ 60.532.613, em 31/12/2017). Desta forma, a continuidade das operações da (“Autarquia”) dependerá de resultados futuros e/ou do aporte de recursos por parte da Prefeitura da Cidade do Recife, em montante suficiente para a reversão do quadro atual. Com relação a este assunto, a administração da (“Autarquia”) entende assegurada a continuidade das operações pelo fato da totalidade do seu patrimônio líquido pertencer a Prefeitura da Cidade do Recife. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores ativos ou quanto aos valores e a classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade da (“Autarquia”) continuar operando.

Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da (“Autarquia”) foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária e Financeira - SOFIN e estão elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPCs e demais disposições normativas vigentes. Tais instrumentos estão em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e buscam a convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público - *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) - editadas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).

2.2. Moeda funcional

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da (“Autarquia”) são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual ele exerce sua atividade (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), a moeda funcional.



2.3. Receitas e despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente recebidas no exercício via transferência. Sob o enfoque patrimonial, considerou o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Nota 3 - Balanço Patrimonial e principais políticas contábeis

3.1. Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e depósitos bancários vinculados.

3.2. Instrumentos financeiros

a) Classificação e mensuração

A (“Autarquia”) classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

b) Empréstimos e recebíveis

Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da (“Autarquia”) compreendem o contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva, quando aplicável.



c) Passivos financeiros não mensurados ao valor justo contra resultado

Os passivos financeiros são reconhecidos e amortizados seguindo essencialmente o método do custo amortizado. São incluídos como passivos financeiros não mensurados ao valor justo contra resultado e são compostos por fornecedores e contas a pagar.

3.3. Contas a receber

As contas a receber são demonstradas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. Não foi realizada a estimativa de perdas para as contas a receber. As contas a receber são compostas preponderantemente das faturas a receber e créditos a receber por cessão de pessoal.

3.4. Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. Os estoques estão segregados de acordo com sua natureza, a qual está demonstrada abaixo:

Almoxarifado (material de consumo): são compostos pelo almoxarifado Administrativo e Peças e Material Elétrico. A utilização destes itens depende da demanda, entretanto possuem uma rotina fixa de ressuprimento periódico.

Almoxarifado (material permanente): o almoxarifado de material permanente está composto por itens que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

O valor realizável líquido é o valor de aquisição para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas com a prestação do serviço.

Os estoques de almoxarifado Administrativo e Peças, Material Elétrico e Material Permanente são classificados no ativo circulante, considerando o histórico do consumo e/ou de uso corrente. Quando necessário, os estoques são deduzidos de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização, obsolescência de produtos e perdas de inventário físico.

3.5. Créditos tributários

Correspondem aos créditos tributários a compensar, oriundos de retenções do processo operacional.



3.6. Imobilizado

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção deduzida da depreciação acumulada. Na data das demonstrações contábeis não foi procedida à avaliação para identificar as perdas de redução do valor recuperável ("impairment"), quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas descritas a seguir.

Gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos e vida útil do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes individuais) de imobilizado.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado de seu uso ou sua venda. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no resultado.

No exercício de 2018, houve o registro da depreciação, tanto sobre os bens adquiridos no exercício, quanto sobre os saldos dos bens oriundos de anos anteriores, considerando o tempo de vida útil dos bens e de acordo com as seguintes taxas: a) edificações 4% a.a.; b) aparelhos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios 10% a.a.; e c) veículos 20% a.a.

3.7. Demais ativos

São apresentados ao valor de realização. Incluindo, quando aplicável, os rendimentos, auferidos até a data do balanço.

3.8. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.



3.9. Patrimônio líquido

É representado pelo saldo remanescente do exercício social anterior e inclui as alterações ocorridas durante o exercício de 2018.

3.10. Provisões

a) Geral

As provisões são reconhecidas quando a (“Autarquia”) tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

b) Provisões para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e precatórios a pagar - pessoal

A (“Autarquia”) é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. Na data das demonstrações contábeis, houve uma parcial avaliação dos advogados externos e/ou da assessoria jurídica interna, para determinar a probabilidade de perda, que incluiria a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. Assim, em função da avaliação parcial as provisões não foram revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

3.11. Principais fontes de julgamento e estimativa

A Administração não fez julgamentos na elaboração das estimativas sobre os valores dos ativos e passivos, nem foram obtidas informações de fontes externas. As estimativas e respectivas premissas devem estar baseadas em dados históricos e outros fatores relevantes. Assim, os resultados efetivos podem diferir das estimativas.



As estimativas e premissas subjacentes não são revistas continuamente. Caso fossem aplicadas, os efeitos decorrentes de revisões as estimativas contábeis seriam reconhecidas nos períodos correspondentes, caso apenas afetasse o período corrente ou também em períodos posteriores. As principais fontes de estimativas da (“Autarquia”) que deveriam ter sido avaliadas são as decorrentes de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa e provisões para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e precatórios a pagar - pessoal, além de submeter o ativo imobilizado a uma avaliação para identificar possíveis perdas que resultassem na necessidade de ter o seu valor recuperável testado.

3.12. Tributação

Os cálculos dos impostos e das contribuições, bem como suas respectivas declarações de rendimentos e informações acessórias, exigíveis na forma da legislação vigente estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos e das informações acessórias.

Nota 4 - Caixa e equivalentes de caixa

	2018	2017
	-----	-----
Caixa	18.845	38.467
	-----	-----
Bancos conta Movimento		
Bancos c/ Tesouro Municipal	6.339.571	226.445
Bancos c/ Tesouro Municipal - Indireta	12.690.257	5.372.091
Bancos Contas Recursos Próprios	-	2.728.220
	-----	-----
	19.048.674	8.365.223
	-----	-----
Banco conta Convênio	-	17.375.552
	-----	-----
	19.048.674	25.740.775
	=====	=====

A (“Autarquia”) considera os equivalentes de caixa, os recursos que possuem conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.



Nota 5 - Contas a receber

	2018	2017
	-----	-----
Faturas a Receber	-	-
Outras Contas a Receber	472.657	-
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	6.984.280	5.841.666
	-----	-----
	7.456.937	5.841.666
	=====	=====

Em 31 de dezembro de 2018, para os saldos das contas a receber vencidas, a ("Autarquia") não possui uma data acordada para liquidação e, por este motivo, não foi possível efetuar o Ajuste a Valor Presente destes saldos.

Nota 6 - Depósitos realizáveis a curto prazo

Em 31 de dezembro de 2018, os saldos das contas Depósitos Judiciais em Curto Prazo, estavam representados como segue:

	2018	2017
	-----	-----
Depósitos Especiais	359.681	359.681
Combustíveis	12.729	212.425
	-----	-----
	372.410	592.963
	=====	=====

Os Depósitos Judiciais estão relacionados aos Precatórios a Pagar - Pessoal e processos cíveis, não há conciliação das contas contábeis e nem especificação dos depósitos citados.



Nota 7 - Estoques

	2018	2017
	-----	-----
Almoxarifado	2.619.214	4.575.035
	=====	=====

Ao final do exercício, por ocasião do inventário físico anual, a contabilidade realizou os ajustes nos saldos das contas dos estoques.

Nota 8 - Imobilizado

Representado por:	2017	2017
	-----	-----
Edifícios	556.763	556.763
Terrenos	750.223	750.223
Instalações	252.111	252.111
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	4.712.696	4.712.696
Veículos de Tração Mecânica	-	-
Equipamentos de Proteção	38.550	38.550
Equipamentos e Utensílios	219.329	126.968
Aparelhos e Apetrechos	47.693	37.500
Mobiliário em geral	279.356	265.006
Equipamentos p/ Processamento Dados	381.953	243.355
Outras Imobilizações	533.479	502.682
Obras em Andamento	14.590.076	14.061.181
	-----	-----
	22.362.228	21.547.035
(-) Depreciações Acumuladas	(4.709.244)	(4.331.944)
	-----	-----
Imobilizado Líquido	17.652.985	17.215.091
	=====	=====

Em exercícios anteriores a ("Autarquia") iniciou a implantação do Sistema de Gestão Patrimonial, cujo resultado visava à integração do Sistema de Controle Patrimonial com os saldos dos registros contábeis. Com o passar do tempo, não houve continuidade ao processo de implantação do Sistema de Gestão Patrimonial.



Nota 9 - Fornecedores e contas a pagar

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de Fornecedores e Contas a Pagar estava representado da seguinte forma:

	2018	2017
	-----	-----
Fornecedores Nacionais	1.379.580	1.248.940
	-----	-----
	1.379.580	1.248.940
	=====	=====

Valores já foram liquidados, porém não pagos até a data das demonstrações contábeis, resultando em restos a pagar.

Nota 10 - Consignações em favor de entes públicos

Em 31 de dezembro de 2018, as Consignações em Favor de Entes Públicos, estavam representadas da seguinte forma:

	2018	2017
	-----	-----
INSS sobre Folha de Pagamento	261.577	285.464
IR sobre Folha de Pagamento	4.086	4.086
IR PF	17.511	66.656
IR PJ	-	-
PIS/COFINS/CSLL	-	684.836
ISS	2.244	1.482.577
Pensão Alimentícia	2.201.321	1.063.733
INSS s/ Serviços Prestados PJ	1.509.045	2.309.774
Taxas Judiciais - TJPE	40.262	-
Outras Consignações	124.640	129.628
Consignação de Exercício Anterior	-	-
	-----	-----
	4.160.687	6.026.754
	=====	=====

**Nota 11 - Provisões para obrigações com pessoal**

Em 31 de dezembro de 2018, as Provisões para Obrigações com Pessoal e, respectivos Encargos Sociais, estavam representados da seguinte forma:

	2018	2017
	-----	-----
Provisão para Férias	9.700.690	8.188.809
INSS sobre Férias	1.994.062	2.194.593
FGTS sobre Férias	757.903	655.096
	-----	-----
	12.452.655	11.038.498
	=====	=====

Nota 12 - Provisão para contingências

Em 31 de dezembro de 2018, a Provisão para Contingências, registrada no passivo circulante e no passivo não circulante, estava representada como segue:

	2018	2017
	-----	-----
Passivo Circulante:		
Contingências Cíveis	1.236.792	1.236.792
Provisão p/ riscos trabalhistas	2.824.514	2.824.514
Provisões Tributárias	3.436.299	3.436.299
	-----	-----
	7.497.605	7.497.605
	-----	-----
Passivo Não Circulante:		
Precatórios a Pagar - Pessoal	33.217.506	33.217.506
	-----	-----
	40.715.111	40.715.111
	=====	=====

**Nota 13 - Parcelamentos de longo prazo**

	2018	2017
	-----	-----
Parcelamento - INSS - PCR (a)	2.029.896	1.996.379
Parcelamento INSS - Indiretas (b)	10.809.682	11.010.856
PGFN INSS Parcelamento Lei 13.485/2017 (c)	34.170.694	33.980.814
	-----	-----
	47.010.273	46.988.049
	=====	=====

- a) Refere-se a débitos relativos ao INSS, apurados até o exercício de 2008, negociado pela Prefeitura da Cidade do Recife junto à instituição credora. Sobre o saldo devedor incide juros com base na TJLP. O prazo final de amortização se dará em 10/01/2022, tendo por garantia as receitas do F.P.M. - Fundo de Participação do Município.
- b) Refere-se à dívida com o INSS e demais impostos, cujos débitos são de responsabilidade da própria ("Autarquia"). Débitos esses parcelados em junho/2011 segundo a Lei 11.941/09.
- c) Por conta do Parcelamento da Lei Nº 13.485/2017 (PGFN-INSS), parte do saldo foi remanjado para controle em conta específica.



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	8.106.093,28	1.136.159,99
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.106.093,28	1.136.159,99
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	3.471.266,73	17.635.262,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2.039.262,31	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		190.886,20	17.452.731,11
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		98.513,50	182.530,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		1.142.604,72	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	495.863.951,94	510.628.045,71
Transferências Intragovernamentais		495.863.951,94	510.628.045,71
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.009.646,01	655.181,45
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		180.312,80	575.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		546.235,80	80.181,45
Ganhos com Desincorporações de Passivos		283.097,41	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	12.801.263,00	20.641.669,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		10.639.934,48	11.339.757,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.161.328,52	9.301.911,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		521.252.220,96	550.696.316,07

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANIELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ctce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6147110-9a04f83a-209-02ab54a7-8390>



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	139.680.095,55	142.160.741,71
Remuneração a Pessoal		110.172.187,65	113.817.861,33
Encargos Patronais		29.242.482,61	28.342.874,44
Benefícios a Pessoal		13.489,38	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		251.935,91	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	10.000,00	7.000,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	
Pensões		0,00	
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	
Benefícios Eventuais		10.000,00	7.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	371.408.062,81	337.402.837,10
Uso de Material de Consumo		10.073.173,55	9.880.561,44
Serviços		361.041.739,55	327.187.391,22
Depreciação, Amortização de Exaustão		293.149,71	334.856,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.034.799,31	1.901.950,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.398.211,37	1.901.950,00
Juros e Encargos de Mora		93.699,81	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		542.888,13	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.364.000,00	125.741.998,63
Transferências Intragovernamentais		0,00	125.741.998,63
Transferências Intergovernamentais		2.364.000,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	7.905.438,00	1.401,17
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		694.812,45	1.401,17
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		7.210.625,55	0,00
Tributárias	XIV	806.912,74	183.020,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		794.112,41	133.160,09
Contribuições		12.800,33	49.860,34
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GESMAO ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://cfece.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigo_documento=6171710404f63e229002a05da7c39c



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	
Custo dos Serviços Prestados		0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	197.462,50	3.829.917,71
Premiações		0,00	
Resultado Negativo de Participações		0,00	
Incentivos		0,00	
Subvenções Econômicas		0,00	
Participações e Contribuições		0,00	
VPD de Constituição de Provisões		0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		197.462,50	3.829.917,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		524.406.770,91	611.228.927,71
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-3.154.549,95	-60.532.617,71

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 09:59:48

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUIMARÃES, ANIELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 6177110-d3a0-4fe3-a209-02ab5da7c39d



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARÇO/2019

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09,
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 617f7110-d3a0-4fe3-a209-02ab5da7c39d



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em reais)**

Demonstração das Variações Patrimoniais e principais práticas contábeis

A demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Autarquia durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da ("Autarquia").

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota 3 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

2018

Concessão e Permissão uso de bens públicos	R\$ 959.046,90
Outras Variações Aumentativas	R\$ 7.147.046,38

Nota 4 - Variação Patrimonial Financeiras

Juros e Encargos da Dívida	R\$ 2.039.262,31
Variações Monetárias	R\$ 190.886,20
Rendimento de aplicações financeiras	R\$ 98.513,50
Outras variações Pat aumentativas	R\$ 1.142.604,72

Nota 5 - Transferências Recebidas

Repasse Recebido	R\$ 486.858.326,26
Recursos Arrecadados Recebidos	R\$ 9.005.625,68

Nota 6 - Valorização e Ganhos de Ativos



Ganhos de Alienação	R\$ 180.312,80
Ganhos incorporação de Ativos	R\$ 546.235,80
Desincorporação de Passivos	R\$ 283.097,41

Nota 7 - Outras variações Patrimoniais Aumentativas

Reversão de Provisão p/ riscos trabalhistas	R\$ 10.639.934,48
Multas Administrativas	R\$ 1.674.070,29
Outras indenizações	R\$ 487.258,23

Variações Patrimoniais Diminutivas

Nota 8 - Pessoal e Encargos

Remuneração a pessoal	R\$ 110.172.187,65
Encargos Sociais	R\$ 29.242.482,61
Benefícios a pessoal	R\$ 13.489,38
Outras variações diminutivas	R\$ 251.935,91

Nota 9 - Benefícios previdenciários

Benefícios Eventuais	R\$ 10.000,00
----------------------	---------------

Nota 10 - Uso de Bens, Serviços e Consumo

Material de consumo	R\$ 10.073.173,55
Serviços	R\$ 361.041.739,55
Depreciação	R\$ 293.149,71

Nota 11 - Variações Patrimoniais Financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos	R\$ 1.398.211,37
Juros e Encargos de Mora	R\$ 93.699,81
Variações Monetárias e Cambiais	R\$ 542.888,13

Nota 12 - Transferências Concedidas

Transferências voluntárias - Subvenções Sociais	R\$ 2.364.00,00
---	-----------------

Nota 13 - Desvalorização de Ativos

Perdas involuntárias	R\$ 694.812,45
Desincorporação de créditos a receber	R\$ 7.210.625,55



Nota 14 - Tributária

Impostos (IPTU)	R\$ 779.862,79
Taxas pela prestação de serviços	R\$ 14.249,62
PIS/PASEP	R\$ 12.800,33

Nota 16 - Diversas Variações Diminutivas

Indenizações e Restituições	R\$ 197.462,50
-----------------------------	----------------



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		590.039.408,91	573.561.798,83
Receitas Derivadas e Originárias		5.405.197,61	4.261.350,76
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		959.046,90	1.048.092,21
Receita de Serviços		147.046,38	88.060,72
Remuneração das Disponibilidades		98.513,50	182.535,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.200.590,83	2.942.662,77
Transferências Correntes Recebidas		7.000.000,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		7.000.000,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		577.634.211,30	569.300.448,07
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		495.863.951,94	482.958.458,24
Valores Restituíveis		80.627.637,12	81.320.224,63
Baixa de Obrigações Financeiras		1.142.622,24	5.021.765,20
Desembolsos		571.628.150,90	529.600.774,35
Pessoal e Demais Despesas		475.266.066,50	446.547.715,82
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		437.327.080,02	411.776.312,32
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		23.881.890,55	21.164.797,15
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		14.057.095,93	13.606.606,35
Juros e Encargos da Dívida		1.327.550,33	1.901.953,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.327.550,33	1.901.953,42
Transferências Concedidas		2.312.858,00	2.293.894,95
Intergovernamentais		2.210.900,33	2.293.894,95
a União		11.900,33	9.451,23
a Estados e Distrito Federal		2.199.000,00	2.284.443,72
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		101.957,67	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		92.721.676,07	78.857.210,16
Transferência Financeira Concedida		0,00	3.909.653,93
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.814.216,57	0,00
Valores Restituíveis		83.907.459,50	65.976.837,82
Demais Valores da VPD a Apropriar		7.000.000,00	8.970.718,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais (I)		18.411.258,01	43.961.024,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		180.312,80	575.000,00
Alienação de Bens		180.312,80	575.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		21.118.922,65	12.992.737,82
Aquisição de Ativo não Circulante		366.225,52	712.442,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos		20.493.786,46	12.280.295,15
Outros Desembolsos de Investimentos		258.910,67	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		258.910,67	0,00
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-20.938.609,85	-12.417.737,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		0,00	0,00



FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos		4.164.749,74	5.802.511,31
Amortização/Refinamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos		4.164.749,74	5.802.511,31
Outros Desembolsos de Financiamentos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.164.749,74	-5.802.511,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.692.101,58	25.740.775,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(4)		25.740.775,35	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(5)		19.048.673,77	25.740.775,35

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 13:50:31



AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARÇO/2019

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09,
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dcff8a9f-0ade-45a2-904b-78100405fe18



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em reais)**

Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa demonstra as operações financeiras que são realizadas, o que possibilita melhores análises e decisões quanto à aplicação dos recursos financeiros da Autarquia. O demonstrativo objetiva medir a geração de caixa dentre as diversas atividades: operacionais, de investimento e de financiamento durante um período contábil.

Dentre as receitas operacionais da Autarquia estão ingressos provenientes dos recursos repassados pela Prefeitura da Cidade do Recife. Com relação aos recursos próprios, se destacado as receitas provenientes dos serviços de necrópoles, bem como multas provenientes dos serviços de fiscalização.

Nota 1 - Receitas Derivadas e Originárias

Receitas próprias	R\$ 1.106.093,28
Outras Receitas	R\$ 4.200.590,83
Aplicações	R\$ 98.513,50

Dentre as outras receitas se destacam as receitas provenientes de convênios celebrados, repasses financeiros e outros valores.

Nota 2 - Outras Receitas

Receitas de Convênios	R\$ 7.000.000,00
Repasse Financeiros	R\$ 495.863.951,94
Outros valores	R\$ 81.770.259,36

Com relação dos desembolsos, os recursos estão em sua grande maioria relacionados com as despesas de pessoal, despesas relacionadas com as atividades fins, aos encargos e desembolsos operacionais.

Nota 3 - Desembolsos Operacionais

Pessoal e atividades fins e encargos	R\$ 475.266.066,50
Juros e encargos da dívida	R\$ 1.327.550,33
Transferências Concedidas	R\$ 2.312.858,00
Outros desembolsos Operacionais	R\$ 92.721.676,07



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 8 do Anexo VI da Resolução TC Nº 48/2018, declaramos que, no exercício de 2018, não possui qualquer espécie de Dívida Fundada na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB**.

Nestes termos.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA			TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA		
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	2.145.590,34	2.769.020,82	2.073.127,24	72.463,10			2.769.020,82	
PROCESSADOS 2018	2.145.590,34	2.769.020,82	2.073.127,24	72.463,10			2.769.020,82	
SUBTOTAL DOS RPP	2.145.590,34	2.769.020,82	2.073.127,24	72.463,10			2.769.020,82	
NÃO PROCESSADOS 2018	-	-	-					
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-					
DEPÓSITOS	2.497.027,87	2.502.028,35	-				2.502.028,35	
CONSIGNAÇÕES	7.310.147,49	5.420.041,16	1.890.106,33				5.420.041,16	
SUBTOTAL	9.807.175,36	7.922.069,51					7.922.069,51	
TOTAL	11.952.765,70	10.691.090,33	1.890.106,33				10.691.090,33	



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4435f53b-7a07-4923-ba42-45b5a6fd778b

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
CNPJ: 11.497.013/0001-34

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARÇO/2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em reais)**

O presente demonstrativo evidencia as obrigações contraídas no período não superior a um ano. O mesmo corresponde as despesas realizadas independente de autorização orçamentária, no qual o Órgão arcou para atender as necessidades. São eles:

RESTOS A PAGAR

No quadro abaixo estão evidenciados a composição das despesas empenhadas, liquidadas e não pagas em 31/12/2018.

TÍTULO	VALOR
Fornecedores	1.248.940,15
Salários e benefícios a pagar	4.103,45
INSS a pagar s/ salários e remunerações	891.526,64
Obrigações fiscais a curto prazo	1.020,10
Subtotal	2.145.590,34

DEPÓSITOS

Os valores da tabela abaixo são referentes aos recursos de terceiros, conforme composição abaixo das consignações.



CONSIGNAÇÕES	2018	2017
INSS sobre Folha de Pagamento	261.577	285.464
IR sobre Folha de Pagamento	4.086	4.086
IR PF	17.511	66.656
IR PJ	-	-
PIS/COFINS/CSLL	-	684.836
ISS	2.244	1.482.577
Pensão Alimentícia	2.201.321	1.063.733
INSS s/ Serviços Prestados PJ	1.509.045	2.309.774
Taxas Judiciais - TJPE	40.262	-
Outras Consignações	124.640	129.628
Consig. Folha Pagamento	1.259.354	1.283.393
TOTAIS	5.420.041	7.310.147

DEPÓSITOS JUDICIAIS E NÃO JUDICIAIS

Os valores da tabela abaixo são compostos pelos valores referentes aos depósitos judiciais e não judiciais.

TÍTULO	2018	2017
Depósitos Não Judiciais	2.066.448,73	2.061.062,24
Depósitos Judiciais	435.579,62	435.965,63

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	2018	2017
TOTAL	11.952.765,70	10.691.090,33



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	2.795.000,00	5.405.197,61	2.610.197,61	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	595.000,00	1.057.560,40	462.560,40	0,00
1310.00.00-0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	395.000,00	959.046,90	564.046,90	0,00
1310.02.00-0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	395.000,00	959.046,90	564.046,90	0,00
1310.02.11-241	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	395.000,00	959.046,90	564.046,90	0,00
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	98.513,50	0,00	101.486,50
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	98.513,50	0,00	101.486,50
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00	98.513,50	0,00	101.486,50
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.100.000,00	147.046,38	0,00	952.953,62
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	1.100.000,00	147.046,38	0,00	952.953,62
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	1.100.000,00	147.046,38	0,00	952.953,62
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.100.000,00	147.046,38	0,00	952.953,62
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	4.200.590,83	3.100.590,83	0,00
1910.00.00-0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	460.000,00	3.713.332,60	3.253.332,60	0,00
1910.01.00-0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.674.070,29	1.674.070,29	0,00
1910.01.11-241	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	1.674.070,29	1.674.070,29	0,00
1910.09.00-0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	460.000,00	2.039.262,31	1.579.262,31	0,00
1910.09.11-241	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	460.000,00	2.039.262,31	1.579.262,31	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	640.000,00	487.258,23	0,00	152.741,77
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	640.000,00	487.258,23	0,00	152.741,77
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	640.000,00	487.258,23	0,00	152.741,77
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	640.000,00	487.258,23	0,00	152.741,77
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
2200.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
2210.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
2213.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
2213.00.11-241	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
7700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
7730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
7738.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
7738.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
7738.10.91-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		2.795.000,00	12.585.510,41	9.790.510,41	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	646.176.316,25		646.176.316,25	506.700.257,37	139.476.058,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.661.295,17		131.661.295,17	127.612.514,64	4.048.780,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.334.546,48		1.334.546,48	1.327.550,33	6.996,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.171.384,65		356.171.384,65	352.184.829,53	3.986.555,12
INVESTIMENTOS	152.842.495,18		152.842.495,18	21.410.613,13	131.431.882,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.166.594,77		4.166.594,77	4.164.749,74	1.845,03
TOTAL GERAL	646.176.316,25		646.176.316,25	506.700.257,37	139.476.058,88



50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A		D I F E R E N Ç A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.167.226,30	481.124.894,50	8.042.331,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.661.295,17	127.612.514,64	4.048.780,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.661.295,17	127.612.514,64	4.048.780,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.299.033,68	77.609.593,35	3.689.440,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.209.600,86	23.917.503,53	292.097,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.796.531,16	10.748.509,11	48.022,05
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.298.132,95	1.298.132,95	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.714.044,77	12.714.044,77	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.563,86	251.935,91	3.627,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	788.554,42	772.972,35	15.582,07
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.833,47	299.822,67	10,80
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.334.546,48	1.327.550,33	6.996,15
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.546,48	1.327.550,33	6.996,15
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.334.546,48	1.327.550,33	6.996,15
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.171.384,65	352.184.829,53	3.986.555,12
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	15.000,00	12.800,33	2.199,67
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	12.800,33	2.199,67
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.399.000,00	2.364.000,00	35.000,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399.000,00	2.364.000,00	35.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.655.426,98	349.706.071,53	3.949.355,45
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	7.341,33	7.341,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.475.648,16	8.221.019,97	254.628,19
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.616.418,40	1.568.460,29	47.958,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.213,90	166.424,65	30.789,25
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.089.991,27	2.084.203,47	5.787,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.443.091,56	284.946.741,76	3.496.349,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	893.987,31	887.812,22	6.175,09
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.265.576,28	2.160.959,09	104.617,19
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.918,21	44.918,21	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.413.728,06	49.410.728,04	3.000,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.512,50	197.462,50	50,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	101.957,67	101.957,67	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.957,67	101.957,67	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	157.009.089,95	25.575.362,87	131.433.727,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	152.842.495,18	21.410.613,13	131.431.882,05
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.842.495,18	21.410.613,13	131.431.882,05
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.908.423,42	19.961.279,08	130.947.144,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.927,30	79.926,30	364.001,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.035,91	286.299,22	120.736,69
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.083.108,55	1.083.108,53	0,02
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.166.594,77	4.164.749,74	1.845,03
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.166.594,77	4.164.749,74	1.845,03
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.166.594,77	4.164.749,74	1.845,03
T O T A I S		646.176.316,25	506.700.257,37	139.476.058,88
TOTAL ÓRGÃO		646.176.316,25	506.700.257,37	139.476.058,88
TOTAL GERAL		646.176.316,25	506.700.257,37	139.476.058,88



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 67518651-442b-4e9c-8f8e-324bc5b4ad4

50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO		448.484.468,36 18.043.864,59	466.528.332,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.160.867,08	93.160.867,08
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		87.287.228,14	87.287.228,14
5010.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		87.287.228,14	87.287.228,14
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.873.638,94	5.873.638,94
5010.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		5.873.638,94	5.873.638,94
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5010.1527231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		18.043.864,59	18.043.864,59
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		18.043.864,59	18.043.864,59
5010.1527331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		18.043.864,59	18.043.864,59
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.377.744,26	10.377.744,26
1323	MANUTENÇÃO URBANA		10.377.744,26	10.377.744,26
5010.1545113232566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		10.377.744,26	10.377.744,26
452	SERVIÇOS URBANOS		330.167.799,43	330.167.799,43
1323	MANUTENÇÃO URBANA		330.167.799,43	330.167.799,43
5010.1545213232509	LIMPEZA URBANA		255.708.925,17	255.708.925,17
5010.1545213232538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.442.785,72	37.442.785,72
5010.1545213232539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES		11.027.909,95	11.027.909,95
5010.1545213232541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		21.637.959,28	21.637.959,28
5010.1545213232582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		4.350.219,31	4.350.219,31
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.778.057,59	14.778.057,59
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.778.057,59	14.778.057,59
5010.1584631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		9.261.932,61	9.261.932,61
5010.1584631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23.824,91	23.824,91
5010.1584631012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.492.300,07	5.492.300,07
17	SANEAMENTO		26.102.028,16	26.102.028,16
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		26.102.028,16	26.102.028,16
1323	MANUTENÇÃO URBANA		26.102.028,16	26.102.028,16
5010.1751213232543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		26.102.028,16	26.102.028,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.069.896,26	14.069.896,26
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.069.896,26	14.069.896,26
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.069.896,26	14.069.896,26
5010.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		12.800,33	12.800,33
5010.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		14.057.095,93	14.057.095,93



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67518e51-442b-4c9e-8fae-324bc5b4ad4

TOTAIS	474.586.496,52 32.113.760,85	506.700.257,37
TOTAL DO ORGÃO	474.586.496,52 32.113.760,85	506.700.257,37



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento aos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 48/2018, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB.**

Nestes termos.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento aos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 48/2018, declaramos que, no exercício de 2018, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB.**

Nestes termos.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

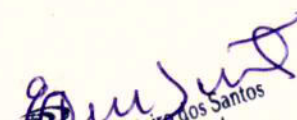
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

VERIFICAÇÃO DO SALDO DE CAIXA EM 28.12.2018

VALOR EM DINHEIRO.....R\$	18.845,29
VALOR EM CHEQUE.....R\$	0,00
TOTAL EM CAIXA.....R\$	18.845,29

CONFERIDO:

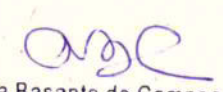
VISTOS:


Erildo Monteiro dos Santos
Matricula 3959-4
Selo: STMF Orcamentário e Financeiro




Marco Antonio F. Moreira
GOFN / Tesouraria
Mat. 824-9




Angela Basante de Campos
Chefe da Divisão de Contabilidade e Patrimônio
Mat: 71.445-3



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.217-8

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

SALDO PELO BANCO..... 862,61

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 12.321.980,63

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 25.408,37

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 322.618,54

SALDO PELO RAZÃO:..... 11.974.816,33



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234/4

SALDO PELO BANCO

862,61

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

12321,78063

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

95408,37

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

0

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

320618,54

SALDO PELA RAZÃO

1174181633

10/19 *ma*



G3370208090428
02/01/2019 08:21:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11217-8 MAN PAV URBANA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.492	87.000,00 C	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.946	84.303,42 D	✓
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.696,58 D	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.263	1.412,91 D	✓
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	5.180,86 D	✓
				GPS- Ident.: 40882060000108 - 12/2018			
17/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.702	3.296,78 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R.			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.890,35 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6187921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 25/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011217		SALDO ANTERIOR		12.068.853,40
0/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	84.303,42	11.984.549,98
7/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.412,91	11.983.137,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.296,78	11.979.840,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	5.180,66	11.974.659,63
8/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	156,69	0,00	11.974.816,32
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		156,69	94.193,77	11.974.816,32
TOTAL GERAL:		156,69	94.193,77	11.974.816,32

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://portal.transparencia.org.br/portal/assinatura> Código do documento: 3071624-0218-420e-969e-debba7e601e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702080904287

02/01/2019 08:22:17

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11217-8 MAN PAV URBANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.046,88			2.224,910115		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.696,58			745,195221	3,618822238	2.970,105336
17/12/2018	RESGATE	9.890,35			2.732,016948	3,620164219	238,088388
	Aplicação 23/11/2018	8.054,54			2.224,910115		
	Aplicação 10/12/2018	1.835,81			507,106833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	862,61			238,088388		238,088388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.046,88
APLICAÇÕES (+)	2.696,58
RESGATES (-)	9.890,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	862,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

BB Excelência 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.889,04			22.280,303225		
10/12/2018	RESGATE	87.000,00			21.295,470583	4,085375792	984,832642
	Aplicação 29/04/2016	87.000,00			21.295,470583		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.036,23			984,832642		984,832642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.889,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,19
SALDO ATUAL =	4.036,23

Valor da Cota

30/11/2018	4,079344727
31/12/2018	4,098393341

Rentabilidade

No mês	0,4669
No ano	6,2597
Últimos 12 meses	6,2597

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.215-1

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

SALDO PELO BANCO..... 146.932,56

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS..... -0-
OUTROS:..... 2.291,04

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS..... -0-
OUTROS:..... 21.632,28

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 127.591,32



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

3231/4

SALDO PELO BANCO

146.922,56

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

92.912,4

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

91.232,88

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO

127.594,32

16/11/99 Tma



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020809042

02/01/2019 08:25:2



Cliete
Agência 3234-4
Conta 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	146.674,86			40.554,669142		
31/12/2018	SALDO ATUAL	146.932,56			40.554,669142		40.554,669142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.674,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,70
SALDO ATUAL =	146.932,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pc.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601c



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 25/01/2019

Pa



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011215			
		SALDO ANTERIOR		127.092,44
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 112	241,18	0,00	127.333,62
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	257,70	0,00	127.591,32
		498,88	0,00	127.591,32
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	498,88	0,00	127.591,32
	TOTAL GERAL:	498,88	0,00	127.591,32

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://e-cfcp.pe.gov.br/ppp/validaDoc.htm> Código do documento: 3071624-0218-420e-969e-debba7e601e



G3370208090428
02/01/2019 08:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature and date 16/01/19

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.212-7

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420c-969e-debfa7e601e

SALDO PELO BANCO..... 2.280,57

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS..... -0-
OUTROS..... 4.700,69

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS..... -0-
OUTROS..... 47,20

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS..... -0-
OUTROS..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS..... -0-
OUTROS..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 6.934,06



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

323/14

SALDO PELO BANCO

2.280,57

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

4.700,69

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

47,30

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO

6.334,06

16/11/14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208090428

02/01/2019 08:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11212-7 MANU CONS ESPACOS VERDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.276,57			629,456804		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.280,57			629,456804		629,456804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.276,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	2.280,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL • DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/20



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011212			6.930,06
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	4,00	0,00	6.934,06
		4,00	0,00	6.934,06
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4,00	0,00	6.934,06
	TOTAL GERAL:	4,00	0,00	6.934,06

Documentos Assinados digitalmente por: ANGELO BASAN, DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://eicitec.mec.gov.br/apply/validaDocs/eam/3f07162d4-02f8-420e-969e-debba7e601a1>



G3370208090421
02/01/2019 08:23:16

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.aspx> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11212-7 MANU CONS ESPACOS VERDES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.311-5

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

SALDO PELO BANCO..... 71.580,84

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 13.348,99

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 84.929,83



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234/4

SALDO PELO BANCO 71.580,84

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS 13.398,98

OUTROS ---

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS ---

OUTROS ---

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS ---

OUTROS ---

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS ---

OUTROS ---

SALDO PELA RAZÃO 84.929,83

16/01/11 Ma



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020809042t

02/01/2019 08:26:51



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-deb7f7e601e

Cliente
Agência: 3234-4
Conta: 11311-5 PCR/SEPLAG PAV ASFALTICA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.825,56			19.859,312465		
04/12/2018	RESGATE	370,33			102,375557	3,617367381	19.756,936908
	Aplicação 29/05/2018	370,33			102,375557		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71.580,84			19.756,936908		19.756,936908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.825,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	370,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,61
SALDO ATUAL =	71.580,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623673727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370208090428
02/01/2019 08:26:13



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11311-5 PCR-SEPLAG PAV ASFALTICA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior *			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.725	370,33 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,33 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

P



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011311		SALDO ANTERIOR		-76.209,70
04/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	370,33	-76.520,03
12/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.728,87	-78.300,07
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	125,61	0,00	-78.174,46
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	163.105,19	0,00	84.920,83
		163.230,80	2.099,20	84.920,83
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		163.230,80	2.099,20	84.920,83
TOTAL GERAL:		163.230,80	2.099,20	84.920,83

Documento Assinado Digitalmente por: ANGEL MARIA SANTOS DE CAMPOS ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://e-cfcp.ce.gov.br/validarDoc.aspx?secao=1&id_documento=3071624-0218-420e-969e-debba7e601e



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.625-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

SALDO PELO BANCO..... 21.432,36

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 21.432,36



BANCO: BRA S/A S/A
 AGÊNCIA: 3231/1

SALDO PELO BANCO

21.432,36

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO

21.432,36

16/11/19 *ma*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702080904287
02/01/2019 08:31:18

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11625-4 MAN REDE VIARIA CV OTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	182.106,24			50.351,220865		
04/12/2018	RESGATE	154.415,24			42.687,187833	3,617367361	7.664,033032
	Aplicação 16/11/2018	154.415,24			42.687,187833		
05/12/2018	RESGATE	6.325,59			1.748,514732	3,617683283	5.915,518300
	Aplicação 16/11/2018	6.325,59			1.748,514732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.432,38			5.915,518300		5.915,518300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.106,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.740,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,95
SALDO ATUAL =	21.432,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719593
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33702080904287
02/01/2019 08:30:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 307162d-0218-420e-969e-deb61a7e601e

Cliente - Conta atual

Agência: 3234-4
Conta corrente: 11625-4 MAN REDE VIARIA CV CTU
Período do extrato: 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.770	153.552,25 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.774	862,99 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.415,24 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	2.711,64 D	
				GPS- Ident.: 8073264000187 - 12/2018			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.502	170,04 D	
				GPS- Ident.: 8073264000187 - 12/2018			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.503	3.443,91 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.325,59 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

P:



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011625		SALDO ANTERIOR		212.401,44
04/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	862,99	211.538,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	9.060,62	202.477,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	144.491,63	57.986,20
05/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.881,68	55.107,52
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	3.443,91	51.663,61
14/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	15.147,65	36.515,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	15.147,65	21.368,31
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	66,95	0,00	21.435,26
		66,95	191.036,13	21.435,26
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		66,95	191.036,13	21.435,26
TOTAL GERAL:		66,95	191.036,13	21.435,26

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA ABASANE DE CAMPOS ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://ctcdce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=30071624218-420c-969c-debba7e601e



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.620-3

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420e-969e-debba7e601e

SALDO PELO BANCO..... 109.583,10

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 159,26

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 864,06

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 108.878,30



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3227/11

SALDO PELO BANCO

109.583,10

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

15926

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

861,06

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

0

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

+ 2

SALDO PELA RAZÃO

128.878,30

26/11/11



G331031027068
03/01/2019 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11620-3 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	301.356,60			83.323,188090		
13/12/2018	RESGATE	171.945,22			47.505,079345	3,619512321	35.818,1087
	Aplicação 04/07/2018	171.945,22			47.505,079345		
17/12/2018	RESGATE	20.172,34			5.572,216833	3,620164219	30.245,8919
	Aplicação 04/07/2018	20.172,34			5.572,216833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109.583,10			30.245,891912		30.245,8919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.356,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192.117,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,06
SALDO ATUAL =	109.583,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfc.ice.pe.gov.br/app/validaDocumento> ou Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 25/01/2019

Pág



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011620			
		SALDO ANTERIOR		108.292,80
3/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	171.945,22	-63.652,22
7/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	2.881,76	-66.534,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	6.724,11	-73.258,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	10.566,47	-83.824,58
8/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9	344,06	0,00	-83.480,52
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 105	192.359,00	0,00	108.878,30
		192.703,06	192.117,56	108.878,30
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.703,06	192.117,56	108.878,30
	TOTAL GERAL:	192.703,06	192.117,56	108.878,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://etce.prf.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:8071624-0218-420e-969e-debba7e601e>



G331031027068
03/01/2019



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11620-3 MUNICIPIO DO RECIFE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.162	171.945,22 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 x	171.945,22 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.263	2.881,76 D	
17/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.701	6.724,11 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
17/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	10.566,47 D	
				GPS- Ident.: 40884405000154 - 12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.172,34 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-4ebbf7e601e



A33D3016
30/08/2



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/pdf/validaDoc.shtm> e código do documento: 3071624-0218-420e-969e-debba7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11620-3 MUNICIPIO DO RECIFE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. d. c.
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.467.730	192.359,00 C	0,00
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.359,00 D	0,00
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.653-X

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420e-969e-debfa7e601e

SALDO PELO BANCO..... 15.388,20

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 15.388,20


Angela Basante de Campos
Chefe do Departamento de Contas e Prestação de Serviços
Maf. 71, 1500



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

32344

SALDO PELO BANCO

1538820

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO

1538820

16/11

Vma



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208090426

02/01/2019 08:32:59

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11653-X CTTU CONV 002/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	175.656,48			48.567,902161		
04/12/2018	RESGATE	94.254,34			26.056,059723	3,617367361	22.511,842438
	Aplicação 13/11/2018	94.254,34			26.056,059723		
05/12/2018	RESGATE	4.695,14			1.297,826994	3,617693283	21.214,015444
	Aplicação 13/11/2018	4.695,14			1.297,826994		
10/12/2018	RESGATE	30.869,95			8.530,857318	3,618622238	12.683,158126
	Aplicação 13/11/2018	30.869,95			8.530,857318		
20/12/2018	RESGATE	27.798,35			7.676,713497	3,621126412	5.006,444629
	Aplicação 13/11/2018	27.798,35			7.676,713497		
21/12/2018	RESGATE	2.749,29			759,166640	3,621457887	4.247,277989
	Aplicação 13/11/2018	2.749,29			759,166640		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.388,20			4.247,277989		4.247,277989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.656,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160.367,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,79
SALDO ATUAL =	15.388,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370208090426
02/01/2019 08:32:16



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-deb7a7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11653-X CTTU CONV 002-2018
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.773	92.762,19 D	✓
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.774	1.492,15 D	✓
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.254,34 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	1.740,85 D	✓
				GPS- Ident.: 7086088000155 - 12/2018			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.502	2.954,29 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.695,14 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.928	27.628,60 D	✓
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.929	463,05 D	✓
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.001	1.080,45 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	1.697,85 D	✓
				GPS- Ident.: 5625079000160 - 12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.869,95 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.348	48.342,68 D	✓
19/12/2018		0000	13138	807 Estorno de Débito	96.348	48.342,68 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.415	27.340,14 D	✓
20/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96.418	458,21 D	✓
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.798,35 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	1.680,12 D	✓
				GPS- Ident.: 5625079000160 - 12/2018			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.069,17 D	✓
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.749,29 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

P



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011653		SALDO ANTERIOR		175.656,40
04/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.492,15	174.164,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	92.762,19	81.402,06
05/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	2.954,29	78.447,77
10/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	463,05	77.984,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.080,45	76.904,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.697,85	75.206,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	27.628,60	47.577,82
20/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	458,21	47.119,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	27.340,14	19.779,47
21/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	1.069,17	18.710,30
28/12/18	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10	98,79	0,00	18.611,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.680,12	17.131,39
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.740,85	15.390,54
		98,79	160.367,07	15.388,22
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		98,79	160.367,07	15.388,22
TOTAL GERAL:		98,79	160.367,07	15.388,22

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ABRAHAM DE SAUS E CAMPOS ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://e-cfcp.ce.gov.br/portal/portal.do?seqm=Codico de documento: 5010716-2018-4200-909c-deb1a7d601e

Handwritten signature and date 16/01/19



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.455-3

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420e-969e-debba7e601e

SALDO PELO BANCO..... 250.041,33

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS: -0-
OUTROS: -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS: -0-
OUTROS: -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS: -0-
OUTROS: 100.245,49

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS: -0-
OUTROS: -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 350.286,82



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f071624-0218-420e-969e-debba7e601e

BANCO: BRASIL S/A
 AGÊNCIA: 32344

SALDO PELO BANCO 350.941,33

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS 0,00

OUTROS 0,00

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS 0,00

OUTROS 0,00

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS 100295,49

OUTROS 0,00

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS 0,00

OUTROS 0,00

SALDO PELA RAZÃO 350286,82
16/19 *ma*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702080904287
02/01/2019 08:29:24

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debfa7e601e

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11455-3 REQUALIF PONTE PAV ESCAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	260.591,94			72.052,019423		
17/12/2018	RESGATE	10.999,61			3.038,428462	3,820164219	69.013,590961
	Aplicação 19/10/2017	10.999,61			3.038,428462		
31/12/2018	SALDO ATUAL	250.041,33			69.013,590961		69.013,590961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.591,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.999,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	449,00
SALDO ATUAL =	250.041,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 16/01/2019

Pa



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011455		SALDO ANTERIOR		363.921,68
13/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	3.084,25	360.837,43
17/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	164,99	360.672,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	192,49	360.479,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	384,99	360.094,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.257,14	349.837,82
28/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	449,00	0,00	350.288,82
		449,00	14.083,86	350.288,82
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		449,00	14.083,86	350.288,82
TOTAL GERAL:		449,00	14.083,86	350.288,82

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELABASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etec.rec.gov.br/portal/validar_documento ou pelo código do documento: 007162d-0218-420e-969e-debba7e601e



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108100-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420e-969e-debfa7e601e

SALDO PELO BANCO..... 1.511.054,75

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS: -0-
OUTROS: 638.483,69

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS: -0-
OUTROS: 136.574,58

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS: -0-
OUTROS: 274.046,43

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS: -0-
OUTROS: 60.029,87

SALDO PELO RAZÃO:..... 2.226.980,42


Angela Basante de Campos
Chefe da Divisão de Contabilidade e Planejamento
Mat. 71.445-3

31/01/2011
102/000 DE



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=3071624-0218-420c-969c-debba7e601e>

BANCO

BRASIL S/A

AGÊNCIA

3234/1

SALDO PELO BANCO

1.511.064,75

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

638.483,62

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

13.571,00

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

274.016,43

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

600.727,00

SALDO PELA RAZÃO

2.326.780,42

18/01/2011



G3370208090421
02/01/2019 08



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420e-969e-debba7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 108100-4 EMLURB PAG CREDITORES
Período do extrato 12 / 2018

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	229.931,37 C	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	14.163,60 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.302	1.051,80 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.303	80,92 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.304	194,49 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.305	15,32 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.306	140.363,24 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.307	65.838,36 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.308	267,88 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.309	62,06 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.310	2.344,12 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.311	41,56 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.312	317,08 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.313	3.282,61 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.314	65,75 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.315	276,08 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.316	1.035,40 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.317	531,10 D	0,00 C
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
04/12/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	118.019.870.000.000	1.000,00 C	
04/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.040.011.400	126.841,42 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.040.011.401	9.914.074,49 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.040.011.427	199.331,45 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.040.011.428	13.331,49 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.725	314.314,36 D	
04/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.762	9.078.736,24 D	
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.401	94.480,15 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.402	1.046,06 D	
			SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			

18/01/19



04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.403	258,04 D	✓
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.404	435,16 D	✓
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.405	336,76 D	✓
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
04/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	764.972,08 D 0,00 C	✓
05/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	667.364,71 C	✓
05/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.050.012.142	454.807,68 C	✓
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
05/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.781	1.027,03 D	✓
05/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.808	11.875,42 D	✓
05/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.501	1.022.776,83 D	✓
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
05/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.502	85.069,33 D	✓
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
05/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.503	1.423,98 D 0,00 C	✓
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
06/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	428.436,12 C	✓
06/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.060.014.793	1.200.000,00 C	✓
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
06/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.869	1.170.118,17 D	✓
06/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.870	3.105,63 D	✓
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.601	404,64 D	✓
		BANCO DO BRASIL			
06/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.602	454.807,68 D 0,00 C	✓
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	1.000,00 C	✓
07/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.070.015.249	2.591,71 C	✓
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
07/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.919	1.000,00 D	✓
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	2.591,71 D 0,00 C	✓
		SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA			
10/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	1.331.613,04 C	✓
10/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.100.048.205	14.491,22 C	✓
		10565000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
10/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	1.324,50 D	✓
		CLARO NE DDD 81 A 89			
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	117.848,40 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	45.683,65 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	304.219,77 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.398,61 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.987,64 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.028,27 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.623,08 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.826,67 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.826,67 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.410,14 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	618.966,56 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.134,39 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.712,88 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	40.017,16 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.868,68 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.958,70 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.978,57 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.749,85 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.387,43 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.398,20 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.202,67 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.480,19 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.498,12 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.663,56 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.553,50 D	✓
10/12/2018	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.336,42 D 0,00 C	✓
11/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	118.019.850.000.000	5.937,70 C	✓

OK



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601c

18	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.110.022.520	1.115.293,58 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.110.022.521	5.042.327,70 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.023	5.799.083,50 D ✓
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.024	17.240,00 D ✓
11/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.028	23.843,76 D ✓
11/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	323.391,72 D 0,00 C ✓
12/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	2.608,24 C ✓
12/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	118.019.850.000.000	5.937,70 C ✓
12/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.120.015.171	6.602,86 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
12/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.120.015.196	5.500,00 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.048	7.898,58 D ✓
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.078	11.080,20 D ✓
12/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.201	1.670,02 D 0,00 C ✓
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
13/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	118.020.670.000.000	2.837,10 C ✓
13/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.130.012.210	35.755,57 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
13/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.130.012.211	132.852,33 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
13/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.130.012.212	514.812,01 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
13/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.130.012.216	152.895,65 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.161	691.799,88 D ✓
13/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	147.152,78 D 0,00 C ✓
14/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	9.666,06 C ✓
14/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.401	8.055,06 D ✓
		FGTS ARREC GRRF		
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	1.511,00 D 0,00 C ✓
		BANCO DO BRASIL		
17/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.084.956	469.964,24 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
17/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.084.957	1.068.220,05 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
17/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.084.958	65.180,55 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
17/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.084.959	19.433,69 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
17/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.170.084.964	20.520,00 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.286	1.289.844,19 D ✓
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	82,94 D ✓
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	373.391,40 D 0,00 C ✓
18/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.180.015.683	1.330.010,31 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
18/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.180.015.690	575.746,36 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
18/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.180.015.699	575.903,60 C ✓
		105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.801	104,13 D ✓
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	81,60 D ✓
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
18/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	2.481.474,54 D 0,00 C ✓
19/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	3.873.516,03 C ✓
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	98.347	44.698,98 D ✓
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.349	16.140,00 D ✓
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	1.907.135,34 D ✓
		GPS- Ident. 11497013000134 - 11/2018		
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	1.902.235,50 D ✓



GPS- Ident.: 11497013000134 - 12/2018					
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	3.306,21 D	0,0
GPS- Ident.: 11497013000134 - 12/2018					
20/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.190.026.644	16.656,08 C	✓
20/12/2018	0000	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.812.190.026.645	1.327.697,50 C	✓
20/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.200.025.408	1.008.807,83 C	✓
20/12/2018	0000	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			✓
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.367	46.681,38 D	✓
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.417	923.579,54 D	✓
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.423	5.937,70 D	✓
20/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	1.376.962,79 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.210.018.219	24.827,41 C	✓
21/12/2018	0000	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.812.210.018.246	5.010.965,89 C	✓
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.482	4.389.288,68 D	✓
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.483	1.200,00 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	179,32 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	14.542,44 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	1.261,72 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	704,12 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	150.322,30 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	69.101,96 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.107	385,96 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.108	76,82 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.109	1.517,56 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.110	1.205,14 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.111	246,15 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.112	37,46 D	✓
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.113	5.480,12 D	✓
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.114	2.711,62 D	✓
21/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	397.551,93 D	0,00 C
26/12/2018	3234	12302 729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	509.498,04 C	
26/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.260.030.157	5.997.350,06 C	✓
26/12/2018	0000	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.812.260.030.164	395.491,90 C	✓
26/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.260.030.165	565.985,78 C	✓
26/12/2018	0000	105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.812.260.030.176	200.159,79 C	✓
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.506	6.262.645,07 D	✓
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.537	312.553,67 D	✓
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.538	12.912,88 D	✓
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.601	1.162,29 D	✓
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.602	110.809,35 D	✓
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.603	732.541,02 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

PREFEITURA DA CIDADE DO R					
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.604	20.276,99 D	✓
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.605	315.584,30 D	00,00 C
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
27/12/2018	3234	12302 728 Transf. conta centralizad.	1.400.001	160.556,29 C	✓
27/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.035.436	1.210.848,50 C	✓
105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
27/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.035.458	26.989,26 C	✓
105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
27/12/2018	3234	99026 470 Transferência enviada	663.234.000.105.501	200.159,79 D	✓
27/12 3234 105501-1 PCR SECR DE FI					
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.556	1.417,67 D	✓
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.606	1.554,42 D	✓
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.609	13.740,78 D	✓
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.701	235.208,54 D	✓
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.702	5.450,37 D	✓
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.703	19.029,88 D	✓
FGTS ARREC GRRF					
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.704	452.484,51 D	✓
FGTS ARRECADACAO GRF					
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.705	469.346,09 D	00,00 C
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/12/2018	3234	12302 728 Transf. conta centralizad.	1.400.001	11.466,12 C	✓
28/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.280.037.854	363.096,12 C	✓
105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
28/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.280.037.657	1.595,00 C	✓
105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE					
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.627	363.459,71 D	✓
28/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.639	3.418,97 D	✓
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.801	270,00 D	✓
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	1.262,16 D	✓
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.803	7.746,40 D	00,00 C
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
31/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	118.021.050.000.000	13.740,78 C	✓
31/12/2018	3234	11302 144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	13.740,78 D	✓
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Assessem: https://receita.economia.gov.br/cpf/v?idadooc=caaf06c3a8f13071624e32f181470e969e-7eb

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108100		SALDO ANTERIOR		3.584.414,35
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	79,74	3.584.334,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	95,00	3.584.239,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	112,05	3.584.127,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	174,56	3.583.953,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	277,45	3.583.675,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	360,00	3.583.315,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	370,04	3.582.945,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	410,00	3.582.535,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	576,38	3.581.959,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	673,20	3.581.285,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	769,20	3.580.516,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.372,05	3.579.144,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.550,00	3.577.594,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.570,99	3.576.023,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.697,31	3.574.326,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.700,00	3.572.626,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.702,17	3.570.924,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.174,64	3.568.749,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.331,23	3.566.418,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.368,24	3.564.050,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.400,00	3.561.650,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.445,87	3.559.204,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.471,94	3.556.732,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.642,86	3.554.089,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	4.000,00	3.550.089,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.747,50	3.545.341,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.897,16	3.540.444,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.459,00	3.534.985,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	6.175,00	3.528.810,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	6.940,00	3.521.870,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	7.522,37	3.514.348,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	8.016,70	3.506.331,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	8.640,00	3.497.691,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	9.492,95	3.488.198,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	9.682,63	3.478.516,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.847,62	3.468.668,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.444,36	3.458.224,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.331,49	3.444.892,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	13.331,49	0,00	3.458.224,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	13.517,40	3.444.706,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	13.937,53	3.430.769,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	14.391,00	3.416.378,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	14.391,00	3.401.987,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	16.916,50	3.385.070,71



MENSAL - DEZEMBRO/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	17.011,05 ✓	3.368.056,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.430,95 ✓	3.350.625,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	18.199,74 ✓	3.332.425,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	23.684,40 ✓	3.308.741,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	23.799,66 ✓	3.284.941,91
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	25.409,56 ✓	3.259.532,35
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	28.615,44 ✓	3.230.916,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	32.135,76 ✓	3.198.781,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	32.199,54 ✓	3.166.581,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	35.093,02 ✓	3.131.488,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	36.755,95 ✓	3.094.732,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	40.500,00 ✓	3.054.232,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	54.710,90 ✓	2.999.521,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	56.915,08 ✓	2.942.606,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	60.000,00 ✓	2.882.606,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	63.171,44 ✓	2.819.435,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	72.559,41 ✓	2.746.875,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	78.743,36 ✓	2.668.132,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	86.411,52 ✓	2.581.720,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	90.000,00 ✓	2.491.720,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	92.959,69 ✓	2.398.761,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	94.480,15 ✓	2.304.281,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	99.320,34 ✓	2.204.960,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	105.450,45 ✓	2.099.510,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	115.016,19 ✓	1.984.497,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	119.970,34 ✓	1.864.526,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	120.058,30 ✓	1.744.468,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	126.841,42 ✓	0,00	1.871.309,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	129.079,45 ✓	1.742.230,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	162.806,85 ✓	1.579.423,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	165.041,97 ✓	1.414.381,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	191.091,70 ✓	1.223.289,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	199.331,45 ✓	0,00	1.422.621,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	253.686,79 ✓	1.168.934,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	286.515,52 ✓	882.419,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	295.997,58 ✓	586.421,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.265.339,59 ✓	-678.918,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	5.126.145,88 ✓	-5.805.063,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.914.074,49 ✓	0,00	4.109.010,70
05/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	350,00 ✓	4.108.660,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	0,00	1.027,03 ✓	4.107.633,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.073,98 ✓	4.106.559,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	2.226,08 ✓	4.104.333,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	4.114,07 ✓	4.100.219,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	5.600,00 ✓	4.094.619,54

[illegible]

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Data: 03/01/2019

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

Página



MENSAL - DEZEMBRO/2018

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.937,71	4.088.681,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.937,71	4.082.744,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	6.067,95	4.076.676,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	37.781,71	4.038.894,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	37.903,43	4.000.991,98
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	43.173,55	3.957.817,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	156.944,95	3.800.872,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	454.807,68	0,00	4.255.680,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	814.034,22	3.441.645,99
16/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	404,54	3.441.241,45
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.105,63	3.438.135,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	30.566,86	3.407.568,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	424.240,82	2.983.328,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.200.000,00	0,00	4.183.328,14
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.000,00	4.182.328,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.591,71	4.179.736,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.591,71	0,00	4.182.328,14
01/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.800,00	4.179.528,14
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	5.628,84	4.173.899,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	11.487,69	4.162.411,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.491,22	0,00	4.176.902,39
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	102.755,08	4.074.147,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	256.099,21	3.818.048,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	966.008,94	2.852.039,36
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	128,00	2.851.911,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	220,00	2.851.691,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	255,46	2.851.436,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	351,50	2.851.084,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	380,80	2.850.703,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	415,00	2.850.288,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	418,00	2.849.870,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	489,97	2.849.380,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	500,00	2.848.880,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	520,00	2.848.360,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	721,95	2.847.638,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	900,00	2.846.738,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	978,30	2.845.760,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	1.000,00	2.844.760,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.032,50	2.843.728,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	1.040,00	2.842.688,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.118,95	2.841.569,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.124,67	2.840.444,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	1.245,00	2.839.199,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.249,80	2.837.949,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	1.256,00	2.836.693,70

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMÃO
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/portal/portal.do?secao=CadastroDocumento&idDocumento=30071624-1218-4206-906-4bb07e001e



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 03/01/2019

P



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.324,50	2.835,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.335,37	2.834,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.343,30	2.832,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	1.356,90	2.831,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.496,90	2.829,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.507,20	2.828,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.535,02	2.826,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	1.600,00	2.825,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	1.757,00	2.823,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.042,10	2.821,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	2.200,00	2.819,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	2.205,00	2.816,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.293,91	2.814,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	2.498,97	2.812,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.499,60	2.809,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	2.580,00	2.807,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	2.620,00	2.804,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.651,96	2.801,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.747,00	2.799,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.751,56	2.796,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.868,73	2.793,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	2.898,00	2.790,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	3.066,19	2.787,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.131,50	2.784,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	3.150,89	2.781,232,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	3.175,10	2.778,057,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	3.498,77	2.774,558,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.613,51	2.770,944,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	3.620,88	2.767,323,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.647,12	2.763,676,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	3.822,00	2.759,854,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	X 3.901,80	2.755,952,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	4.016,86	2.751,936,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	4.216,00	2.747,720,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	4.223,50	2.743,496,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	4.381,00	2.739,115,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	4.399,36	2.734,716,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	4.523,95	2.730,192,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	4.699,15	2.725,493,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.808,10	2.720,685,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.898,14	2.715,786,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	5.016,00	2.710,770,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.076,00	2.705,694,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	5.349,32	2.700,345,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	5.592,60	2.694,752,94

Documento Assinado Digitalmente por: ANGEL A B. SANTANA DE ARAUJO, ROBERTO DE ALMEIDA CUSMAO
 Acesso em: https://eic.cce.br:8080/bpp/validarDoc.aspx?docId=3071634-0008-3500-0060-000000000000



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

Data: 03/01/201

P



MENSAL - DEZEMBRO/2018

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	5.642,00	2.689.111,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	5.642,00	2.683.469,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.642,00	2.677.827,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	6.140,00	2.671.687,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	8.278,00	2.665.409,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	6.439,13	2.658.969,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.607,55	2.652.362,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	7.224,75	2.645.137,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	8.262,00	2.636.875,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	8.478,90	2.628.396,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	8.506,98	2.619.889,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	10.043,00	2.609.846,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.405,53	2.599.441,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	10.672,10	2.588.769,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	11.424,34	2.577.344,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	11.427,35	2.565.917,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	11.504,02	2.554.413,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	12.000,00	2.542.413,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	12.000,00	2.530.413,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	12.090,00	2.518.323,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	14.391,00	2.503.932,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	14.400,00	2.489.532,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.422,55	2.475.109,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	15.451,83	2.459.657,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	15.560,53	2.444.097,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	16.086,58	2.428.010,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	17.240,00	2.410.770,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.322,89	2.393.447,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	17.344,86	2.376.103,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	18.364,68	2.357.738,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	19.152,18	2.338.586,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	19.467,93	2.319.118,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	21.840,00	2.297.278,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	21.840,00	2.275.438,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	21.840,00	2.253.598,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	22.981,40	2.230.616,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.580,42	2.207.036,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	23.742,40	2.183.294,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.843,76	2.159.450,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	23.984,59	2.135.465,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	26.956,31	2.108.509,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	28.460,00	2.080.049,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	30.156,98	2.049.892,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	30.355,52	2.019.536,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	31.399,25	1.988.137,70

Documentos Assinados Digitalmente por: ANIELLA BAS, ANTONIO AMAROS, ROBERTO DUARTE GUSMÃO
 Acesso em: <https://zicetecce.gov.br/decapubliadocs/sums/codigo-do-documento/318716cd-0a18-420e-969e-4c6b1e9ed446>



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 03/01/201

F



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	33.950,89	1.954.201,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	35.397,99	1.918.803,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	37.525,45	1.881.277,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	38.478,07	1.842.800,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	40.472,79	1.802.327,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	45.000,00	1.757.327,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	45.741,22	1.711.586,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	45.985,83	1.665.600,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	47.579,64	1.618.020,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	49.121,54	1.568.900,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	49.387,11	1.519.512,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	50.061,21	1.469.451,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	50.646,83	1.418.804,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	51.945,53	1.366.859,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	53.036,19	1.313.823,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	59.187,62	1.254.635,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	61.966,45	1.192.670,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	64.444,16	1.128.225,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	65.141,45	1.063.084,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	68.903,15	994.181,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	69.945,44	924.235,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	70.289,44	853.946,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	72.090,22	781.856,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	74.851,70	707.004,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	75.229,82	631.774,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	80.435,51	551.340,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	85.786,83	465.553,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	87.362,99	378.190,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	87.362,99	290.827,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	87.628,86	203.200,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	90.202,86	112.997,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	91.199,60	21.798,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	102.414,14	-80.615,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	107.708,77	-188.324,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	117.675,00	-305.999,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	127.881,82	-433.881,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	128.130,92	-562.012,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	138.000,00	-700.012,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	186.798,84	-886.811,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	215.807,11	-1.102.618,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	305.019,19	-1.407.637,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	396.968,58	-1.804.606,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	455.773,07	-2.260.379,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	722.535,29	-2.982.914,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.115.293,58	0,00	-1.867.620,88

Documento Assunto: Digitalmente assinado por DANIELA BASILINDE CAMPOS, BOLSOER DO ARIEQUINIMAO



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 03/01/2019

Pá



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.042.327,70 ✓	0,00	3.174.706,82
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.670,02 ✓	3.173.036,80
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	1.728,70 ✓	0,00	3.174.765,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.269,30 ✓	3.172.496,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.024,42 ✓	3.169.471,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.333,56 ✓	3.165.138,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.142,50 ✓	3.159.995,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.500,00 ✓	0,00	3.165.495,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.602,86 ✓	0,00	3.172.098,58
13/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,10 ✓	0,00	3.172.098,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	101,00	3.171.997,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	347,00	3.171.650,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	440,00	3.171.210,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.045,00	3.170.165,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.241,60	3.168.924,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.470,47	3.167.453,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.667,45	3.165.786,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.880,00	3.162.906,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.722,40	3.159.183,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.837,60	3.155.346,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.885,39	3.151.460,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.662,47	3.146.798,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.977,81	3.141.820,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.499,20	3.136.321,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.756,40	3.130.564,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.140,00	3.124.424,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.650,00	3.117.774,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	6.989,00	3.110.785,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	8.443,67	3.102.342,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.725,20	3.093.617,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	10.301,10	3.083.315,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.225,00	3.068.090,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.934,32	3.050.156,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	18.300,00	3.031.856,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	-0,00	21.787,72	3.010.068,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	27.632,08	2.982.436,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	35.107,11	2.947.329,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	35.755,57 ✓	0,00	2.983.085,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	40.094,62	2.942.990,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	70.226,12	2.872.764,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	84.872,00	2.788.092,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	130.667,29	2.657.425,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	132.852,23 ✓	0,00	2.790.277,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	138.525,00	2.651.752,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	152.895,65 ✓	0,00	2.804.648,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTTE DE CAMPOS, ROBERTO DE ALMEIDA GUSMAO
 Acesso em: https://www.tre.org.br/portal/portal.jspx?app=auditoria&id=307164407872005064&idDoc=307164407872005064



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Page



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	514.612,01 ✓	0,00	3.319.260,11
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.611,00 ✓	3.317.649,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.055,08 ✓	3.309.594,03
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	82,94 ✓	3.309.511,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	600,00 ✓	3.308.911,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.455,92 ✓	3.307.455,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.640,00 ✓	3.304.815,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.837,10 ✓	3.301.978,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 26	3.177,67 ✓	0,00	3.305.155,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.879,36 ✓	3.301.276,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.222,80 ✓	3.297.053,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	9.740,00 ✓	3.287.313,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	10.398,84 ✓	3.276.914,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.780,00 ✓	3.266.134,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	13.888,80 ✓	3.252.245,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	15.937,24 ✓	3.236.308,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	19.188,00 ✓	3.217.120,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	19.433,69 ✓	3.197.687,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	19.433,69 ✓	0,00	3.217.120,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	19.433,69 ✓	0,00	3.236.554,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	20.220,22 ✓	3.216.334,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	20.520,00 ✓	0,00	3.236.854,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	26.404,80 ✓	3.210.449,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	27.777,60 ✓	3.182.671,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	28.986,17 ✓	3.153.685,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	32.504,80 ✓	3.121.180,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	50.708,21 ✓	3.070.472,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	54.751,86 ✓	3.015.720,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	65.180,55 ✓	0,00	3.080.901,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	70.101,82 ✓	3.010.799,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	89.293,81 ✓	2.921.505,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	90.972,46 ✓	2.830.533,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	189.966,00 ✓	2.640.567,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	469.964,24 ✓	0,00	3.110.531,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	495.766,25 ✓	2.614.765,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.068.220,05 ✓	0,00	3.682.985,46
18/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	81,60 ✓	3.682.903,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	104,13 ✓	3.682.799,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	575.746,36 ✓	0,00	4.258.546,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	575.903,60 ✓	0,00	4.834.449,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.330.010,31 ✓	0,00	6.164.460,00
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	407,04 ✓	6.164.052,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.295,71 ✓	6.162.757,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.312,13 ✓	6.161.445,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.852,50 ✓	6.159.592,62

Documento Assinado digitalmente por: ANGELA BASANTIN DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE LINS e JUSMAY
Acesse em: https://ptfptce.fep.org.gov.br/ptfptce/ptfptce/sum5560do_documento/31071623-0218-2020-9696-cdab01e6cd44



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 03/01/2019

P



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.924,55	6.156.608,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	3.901,80	0,00	6.160.509,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	11.582,16	6.148.927,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	16.140,00	6.132.807,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	16.656,08	0,00	6.149.503,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	28.249,44	6.121.254,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	89.488,41	6.031.765,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	94.570,04	5.937.195,67
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	574.200,47	5.362.995,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	574.538,00	4.788.457,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.233.127,46	3.555.329,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.240.521,90	2.314.807,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.327.697,50	0,00	3.642.505,34
20/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	2.682,20	0,00	3.645.187,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	6.650,00	3.638.537,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.619,90	3.629.917,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	11.875,00	3.618.042,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.191,38	3.601.851,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	17.518,50	3.584.332,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	18.199,74	3.566.133,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	20.300,00	3.545.833,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	20.703,30	3.525.129,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	30.490,00	3.494.639,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	35.856,59	3.458.783,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	38.478,07	3.420.305,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	41.091,50	3.379.213,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	45.000,00	0,00	3.424.213,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	57.304,34	3.366.909,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	84.767,96	3.282.141,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	91.280,07	3.190.861,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	124.134,08	3.066.727,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	355.420,39	2.711.306,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.008.807,83	0,00	3.720.114,77
21/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 25	370,00	0,00	3.720.484,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 26	427,04	0,00	3.720.911,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	576,38	3.720.335,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.000,00	3.719.335,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	0,00	1.200,00	3.718.135,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	0,00	2.083,37	3.716.052,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.265,35	3.713.786,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.711,62	3.711.075,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.846,90	3.708.228,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.306,21	3.704.921,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.271,80	3.700.650,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.399,36	3.696.250,82

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR, Diretor de Contas e Controladoria, em 03/01/2019, às 14:00:00, no sistema de Assinatura Digital do TCE/PE. Para verificar a autenticidade, acesse o site: <https://www.tcepe.org.br/portal/verificador>



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 03/01/20

P



CONTA ÚNICA TESOIRO

Documento Assessorio Digitalmente assinado por: ANIELA L. BAS, ANTE-DECATAMPOS, ROBERTO D. NARTLE e GUSTAVO
 Acesso em: <https://ztc.ufes.br/br/portal/validacao.php?numeroCodigo=3107164247841242083658-dcb0b77e6d66>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.142,50	3.691.788,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.607,55	3.684.900,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.554,98	3.673.955,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10.776,00	3.663.179,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.391,34	3.651.788,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	14.604,23	3.637.184,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	22.698,42	3.614.485,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	23.799,66	3.590.686,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	24.362,49	3.566.323,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	24.827,41	0,00	3.591.116,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	0,00	24.948,31	3.566.167,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	29.047,54	3.537.120,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	32.199,54	3.504.920,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	34.907,81	3.470.013,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	38.067,34	3.431.945,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	40.561,48	3.391.384,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	41.362,02	3.350.022,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	43.262,78	3.306.759,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	45.600,00	3.261.159,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	47.925,60	3.213.233,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	61.892,88	3.151.340,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	81.629,42	3.069.711,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	83.737,83	2.985.973,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	86.411,52	2.899.562,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	99.915,05	2.799.647,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	203.405,16	2.596.241,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.542.373,98	-946.107,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.010.965,89	0,00	4.064.858,69
26/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	0,40	4.064.858,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	462,29	4.064.396,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	700,00	4.063.696,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	761,99	4.062.934,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	898,92	4.062.035,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.491,39	4.060.543,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.696,76	4.057.846,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	3.607,90	4.054.239,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	4.304,00	4.049.935,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	6.434,77	4.043.500,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	6.999,03	4.036.501,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	7.456,98	4.029.044,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.594,93	4.018.449,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	12.505,03	4.005.944,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.656,47	3.993.287,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	12.912,88	3.980.374,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	13.842,22	3.966.532,73



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 18/01/



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR DO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	23.843,76	3.945.589,97
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	26.811,30	3.918.776,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	26.897,26	3.888.980,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	29.979,61	3.855.000,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	41.352,78	3.815.648,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.682,59	3.775.965,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	48.812,73	3.727.152,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	51.023,00	3.676.129,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	64.790,97	3.611.338,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	68.596,36	3.542.742,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	69.542,04	3.473.200,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	70.754,44	3.402.445,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	88.129,27	3.314.316,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	114.891,85	3.199.424,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	117.630,34	3.081.794,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	158.249,01	2.923.545,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	165.465,72	2.758.079,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	171.440,61	2.586.639,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	174.998,29	2.411.640,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	200.159,79	0,00	2.611.800,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	227.455,03	2.384.345,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	353.965,25	2.030.380,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	395.491,90	0,00	2.425.872,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	559.559,51	1.866.312,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	665.985,78	0,00	2.532.298,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.415.417,09	1.116.881,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.759.030,58	-2.642.149,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.997.350,06	0,00	3.355.200,87
27/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.417,67	3.353.783,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.554,42	3.352.228,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	19.029,88	3.333.198,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	26.969,26	0,00	3.360.168,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.084,14	3.330.084,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	31.282,79	3.298.801,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	126.896,34	3.171.904,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	422.380,37	2.749.524,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	438.063,30	2.311.461,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.210.846,50	0,00	3.522.307,72
28/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,40	0,00	3.522.308,12
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 53	10,80	0,00	3.522.318,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	142,50	3.522.176,42
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	270,00	3.521.906,42
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	281,52	0,00	3.522.187,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	478,88	3.521.709,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	479,86	3.521.229,20

Documento Assinado digitalmente por: ANILAB ASSINTEDE AMAPÁ - ROBSON RODRIGUES GUIMARÃES
Acesse em: https://receita.economia.gov.br/cprp/validar.jspx?codigo_documento=30701624-083-450-3696e;id_bfbafe6071



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 18/01/



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR DO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	638,92	3.528.90,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	935,00	3.519.85,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	1.019,02	0,00	3.520.874,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	1.021,42	0,00	3.521.895,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.119,66	3.523.015,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.120,00	3.524.135,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.595,00	3.525.730,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.595,00	0,00	3.527.325,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.004,11	3.529.329,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.181,67	3.531.511,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.248,00	3.533.759,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.303,09	3.536.062,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.707,50	3.538.769,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.743,65	3.541.513,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.042,00	3.544.555,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.620,88	3.548.176,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.722,40	3.551.898,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.635,97	3.556.534,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.743,22	3.561.277,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.870,35	3.566.148,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.878,68	3.571.026,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.130,00	3.576.156,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	5.564,73	3.581.721,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	6.545,94	0,00	3.575.175,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	6.546,34	3.581.722,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.105,37	3.589.827,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.287,69	3.598.115,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.425,44	3.606.540,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	8.642,00	3.615.182,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.755,78	3.623.938,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.761,53	3.632.700,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	9.000,00	3.641.700,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.000,00	3.650.700,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.322,76	3.659.998,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	9.770,03	3.669.768,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.998,43	3.682.767,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	15.141,79	3.697.909,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	18.690,00	3.716.599,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	29.831,06	3.746.430,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	34.439,26	3.780.869,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	37.427,55	3.818.296,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	37.649,16	3.855.946,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	43.055,28	3.900.001,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	113.762,57	4.013.763,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	363.096,12	0,00	3.970.667,82

Documento Assinado digitalmente por: ANSELMO BASSANINHO DE CAMPOS, ROBERTO DE ALMEIDA GUSMÃO
 Acesso em: https://eic.cef.br.gov.br/portal/aba/aba_documento.asp?documento=310516a1-02f8-4203-b96e-d4eb1e7c0e4a



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 24/01/20

Pa



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.120,00	3.723.862,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.620,88	3.720.101,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	43.055,28	3.677.129,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.287,69	3.668.841,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.635,97	3.664.205,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.425,44	3.655.779,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	34.439,26	3.621.339,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.722,40	3.617.617,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.042,00	3.614.575,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.105,37	3.606.470,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.743,22	3.601.726,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.303,09	3.599.423,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.878,68	3.594.545,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	8.642,00	3.585.903,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	638,92	3.585.264,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.743,65	3.582.520,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.248,00	3.580.272,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.707,50	3.577.564,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	29.831,06	3.547.733,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	15.141,79	3.532.592,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	9.770,03	3.522.822,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.595,00	3.521.227,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	113.762,57	3.407.464,50
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	479,86	3.406.984,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	935,00	3.406.050,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	2.004,11	3.404.046,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	270,00	3.403.776,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.119,66	3.402.656,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	142,50	3.402.514,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	2.181,67	3.400.332,60
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	5.564,73	3.394.767,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,40	0,00	3.394.768,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	6.545,94	0,00	3.401.314,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	6.546,34	3.394.767,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	1.019,02	0,00	3.395.786,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	1.021,42	0,00	3.396.808,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	281,52	0,00	3.397.089,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.170.118,17	2.226.971,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 53	8,76	0,00	2.226.980,42
		39.392.346,04	40.749.779,97	2.226.980,42



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108101-2

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

SALDO PELO BANCO..... 10.025,53

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 811.767,50

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 1.204.765,16

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 898.982,49

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 305.123,04

SALDO PELO RAZÃO:..... 210.887,32

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420c-969c-debfa7e601e



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

3234-4

SALDO PELO BANCO

10.025,50

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

311.767,50

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

1.204.765,00

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

598.882,93

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

305.723,00

SALDO PELA RAZÃO

210.887,32

8/19



G3370208090428
02/01/2019 08



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-deb61a7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 108101-2 EMLURB FOPAG
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3234	12302	729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	9.229,96 C	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	9.229,96 D	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT21							
07/12/2018		3234	12302	729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	11.148,68 C	
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	11.148,68 D	0,00 C
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

[Handwritten signature] 08/01/9

Transação efetuada com sucesso por: 36167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/2019



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108101		SALDO ANTERIOR		231.669,96
03/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	9.229,96	222.439,00
06/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.170.118,17	94.057,17
07/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	11.148,68	95.205,85
28/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	1.170.118,17	0,00	210.887,32
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		1.170.118,17	1.190.496,81	210.887,32
TOTAL GERAL:		1.170.118,17	1.190.496,81	210.887,32

[Handwritten signature]
08/01/19

Documento Assinado Digitalmente por: ANCEL BASANIE DE CAMPOS ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://e-cfice.ice.gov.br/pt/validar> - sem Código do documento: 3071624-0218-420e-969e-debfa7e601e



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://tce-rr.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 3ff7f162d42f8r-420e-969e-debb3a7e60

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2004/02/03/15/16/17		811.761,50	D. RAZÃO PENDÊNCIAS
2007/02/03/04/06/07/08/09/10		1.200.765,16	C. RAZÃO PENDÊNCIAS
2002/03/04/05/06/08/10/13/14/		898.988,49	D. EXTRATO PENDÊNCIAS
2001/02/03/04/05/06/07/08/09/10		305.123,04	C. EXTRATO PENDÊNCIAS



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108108-X

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

SALDO PELO BANCO..... 37,366,37

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 870,14

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 1,38

SALDO PELO RAZÃO:..... 36.494,85



BANCO

BRASIL S/A

AGÊNCIA

3234

SALDO PELO BANCO

37.366,31

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

870,11

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

138

SALDO PELA RAZÃO

36.494,85



G3370208090421

02/01/2019 08:20:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 108108-X EMLURB RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		3234	12302	729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	3.105,63 C	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95.869	3.105,63 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	218.008.310.000.000	3.105,63 C	
07/12/2018		3234	11302	144 Transf. conta centralizad.	1.400.001	3.105,63 D	0,00 C
14/12/2018		3234	12302	729 Transf. conta centralizad.	1.400.001	1.418,81 C	
14/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.401	1.418,81 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 07/01/20



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108108			
			SALDO ANTERIOR	37.911,85
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.418,81	36.493,04
		0,00	1.418,81	36.493,04
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	1.418,81	36.493,04
	TOTAL GERAL:	0,00	1.418,81	36.493,04

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO BASANTIN DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/pep/validacao> com Código do documento: 307162d-0218-420e-969e-debfa7e601e



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11464-2

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420e-969e-debba7e601e

SALDO PELO BANCO..... 3.894.967,73

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 55.478,25

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 38.435,02

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 727.433,73

SALDO PELO RAZÃO:..... 3.261.447,27

moq
Angela Basante de Campos
Chefe de Divisão de Contabilidade e Informática
Mat: 711-445-3



BANCO

BRASIL S/A

AGÊNCIA

32344

SALDO PELO BANCO

38949677

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

55.478

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

3843502

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

727.433,73

SALDO PELA RAZÃO

3.261.447,27

30/1/19



(COMPLEMENTO)

(COMPLEMENTO) 11.464 D RAZA



Documento assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 3107162d-12f8-420e-969e-debba7e60e

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
3/07/8	4	33790	JAZIGO/OSSUARIO - SALDO
11	3	35919	11 11
3/08/8	2	151645	11 11
11	1	452306	11 11
08/09/8	4	123671	11 SALDO
3/10/8	4	1055012	OSSUARIO
11	5	336839	JAZIGO
		5547825	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesso em: https://cctce.ice.je.gov.br/cpp/validacao.seam Código do documento: 3071624-0218-420e-969e-debba7e601d

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
11/01/18		4.103,86	TRANSF. DP. JUDICIAL
08/03/18		18.195,52	" " "
12/04/18		188,15	DEVED. CH.
18/04/18		376,30	BL. CH.
23/04/18		376,30	DEVED. CH.
03/05/18		3.222,91	TRANSF. DP. JUDICIAL
04/05/18		318,15	DEVED. CH.
02/06/18		1.870,00	NE FOMCARGOS
02/05/18		48,30	" "
27/07/18		2.102,45	DEVED. CH.
02/08/18		3.222,91	TRANSF. DP. JUDICIAL
14/08/18		1.963,00	DEVED. CH.
		33.721,86	
03/12/15		2.111,03	DISP. ELOG.
10/12/18		3.272,14	
		38.435,02	



EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969f-debba7e601e

11.464 C. EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
27/09/18		12.505,73	COBRANÇA
03/10/18		7.657,94	11
04/10/18		6.129,30	11
05/10/18		1.756,39	11
08/10/18		2.221,20	11
09/10/18		2.034,52	11
10/10/18		3.640,46	11
11/10/18		4.228,81	11
15/10/18		5.211,20	11
16/10/18		5.717,71	11
17/10/18		4.540,89	11
18/10/18		11.288,98	11
19/10/18		7.684,2	11
22/10/18		1.708,6	11
23/10/18		6.708,4	11
24/10/18		2.235,58	11
25/10/18		2.132,65	11
26/10/18		3.934,54	11
30/10/18		1.844,27	11
31/10/18		4.753,07	11
29/10/18		931,25	11
01/11/18		6.674,36	11
05/11/18		2.611,05	11
07/12/18		30.000	RECEBIMENTOS DIVERSOS
17/12/18		11.626,90	COBRANÇA
		101.979,02	727.433,73



EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

3



11464 C. EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 30716240218-420c-96c-debba7e60 e

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
08/08/18		2.858,55	COBRANCA
09/08/18		1.994,12	11
10/08/18		1.351,50	11
13/08/18		831,31	11
14/08/18		5.034,64	11
15/08/18		2.842,1	11
16/08/18		3.834,51	11
17/08/18		1.614,50	11
20/08/18		5.516,51	11
21/08/18		2.636,8	11
22/08/18		2.456,62	11
23/08/18		6.830,00	11
24/08/18		5.166,66	TRANSF. RECEBIDA
27/08/18		4.847,77	COBRANCA
29/08/18		7.337,6	11
30/08/18		2.147,23	11
31/08/18		3.473,24	11
03/09/18		1.522,81	11
04/09/18		1.428,97	11
05/09/18		6.264,89	11
06/09/18		21.903,24	11
10/09/18		4.928,56	11
11/09/18		1.932,73	11
12/09/18		7.882,76	11
13/09/18		1.962,78	11
14/09/18		3.391,29	11
15/09/18		2.000,00	11 ✓
18/09/18		10.876,59	11
19/09/18		1.846,27	11
		117.487,20	



EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://atce.ice.pc.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969f-debba7e601e

11464 CONTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
28/06/18		150321	COBRANCA
29/06/18		4176	11
29/06/18		33360	11
02/07/18		93950	11
03/07/18		288070	11
04/07/18		446690	11
05/07/18		16841411	RESCATE-DEP JUDICIAL
11		178178	COBRANCA
06/09/18		73158	11
09/07/18		149024	11
11/07/18		138165	11
12/07/18		434611	11
13/07/18		11930	11
16/07/18		104476	11
17/07/18		5006	11
18/07/18		105395	11
19/07/18		62634	11
20/07/18		206971	11
21/07/18		195197	11
27/07/18		157475	11
30/07/18		110222	11
31/07/18		75807	11
01/08/18		516666	TRANSF. RECEBIDA
11		1525171	COBRANCA
02/08/18		123228	11
03/08/18		1396652	11
06/08/18		117062	11
07/08/18		19483	11
11		33360	DESL. JUDICIAL
		2478050	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: <https://cctc.ice.gov.br/epm/validacao.seam> Código do documento: 3071624-0218-421e-969e-deb6f7e601e

11/64 C. EXTRATO:

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
10/08/17		9776451	TRANSF. OB C/106008
11		1843638	11 110/107815
26/09/17		2033021	DESB. DEP.
3/10/17		1156683	P. DISP.
01/12/17		204650	TRANSF.
21/12/17		470405	11
25/01/18		300	DIF. DEP.
11/01/18		7000	COBRANCA
13/04/18		67670	11
24/04/18		24379	11
30/04/18		1656985	11
03/05/18		16267	11
04/05/18		67170	11
07/05/18		76971	11
08/05/18		65999	11
10/05/18		57403	11
14/05/18		1581921	11
23/05/18		177769	11
24/05/18		47574	11
30/05/18		91806	11
04/06/18		123633	11
05/06/18		190321	11
06/06/18		157478	11
07/06/18		514139	11
11/06/18		717570	11
12/06/18		5143702	11
21/06/18		121670	11
22/06/18		220250	11
27/06/18		101645	11
		3619201	

G3370208090421
02/01/2019 01Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-deb7a7e601e

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11464-2 EMLURB REC PROPRIOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.231.847	8.171,00 C	✓
			033 4003 1568077000125 STERICYCLE GES			
03/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.015.168	3.142,45 C	✓
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.313,45 D	0,00 C
04/12/2018		3234	11098 511 Depósito bloquead. 1d útil	32.341.109.800.058	17.338,52 *	✓
04/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.586	18.442,70 C	✓
04/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.725	394,48 D	✓
04/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.782	8.477,18 D	✓
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.571,04 D	0,00 C
05/12/2018		4844	11439 911 Depósito bloquead. 1d útil	48.441.143.900.034	6.299,20 *	✓
05/12/2018		4844	13679 830 Depósito Online	48.441.367.900.019	26.450,00 C	✓
05/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.009.843	5.725,12 C	✓
05/12/2018		0000	13105 375 Impostos	120.501	4.544,47 D	✓
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.969,17 D	✓
05/12/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	32.341.109.800.058	17.338,52 C	0,00 C
06/12/2018		0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.049.569	99,07 C	✓
			06/12 0007 49569-7 LHUANNA S R FE			
06/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.012.299	6.462,93 C	✓
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.881,20 D	✓
06/12/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.034	6.299,20 C	0,00 C
07/12/2018		4844	18424 911 Depósito bloquead. 1d útil	48.441.842.400.306	99.250,32 *	✓
07/12/2018		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	157.604	300,00 C	✓
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO			
07/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.015.414	5.258,48 C	✓
07/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.919	86.014,94 D	✓
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.456,46 C	0,00 C
10/12/2018		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.934.650.101	3.272,14 *	✓
10/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.015.022	3.272,14 C	✓
10/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	95.947	137.077,97 D	✓
10/12/2018		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.934.650.101	3.272,14 D	✓
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.827,65 C	✓
10/12/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.842.400.306	99.250,32 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.014.384	14.292,65 C	✓
11/12/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	183.600.000.136.307	457,50 C	✓
			11/12 1836 136307-7 AC ENGENHARIA			
11/12/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.023	9.712,54 D	✓
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.037,61 D	0,00 C
12/12/2018		3234	11098 511 Depósito bloquead. 1d útil	32.341.109.800.091	53.144,28 *	✓
12/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.012.967	11.807,53 C	✓
12/12/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	118.016.310.050.000	59.044,30 C	✓
12/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.851,83 D	0,00 C
13/12/2018		4844	11439 911 Depósito bloquead. 1d útil	48.441.143.900.026	37.300,00 *	✓
13/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.939.830	443,76 C	✓
			756 0001 3732359000141 CCLA DO PAJEU			
13/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.046.741	1.380,03 C	✓
			756 0001 3732359000141 CCLA DO PAJEU			
13/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.046.777	1.380,03 C	✓
			756 0001 3732359000141 CCLA DO PAJEU			
13/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.007.741	3.259,44 C	✓



13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	98.181	78.244,84 D ✓
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.637,30 C ✓
13/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	32.341.109.800.091	53.144,28 C ✓
14/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.547	2.920,62 C ✓
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	3.150,00 D ✓
BANCO DO BRASIL				
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.070,62 D ✓
14/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.026	37.300,00 C ✓
17/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.014.455	11.626,90 C ✓
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	98.286	7.065,48 D ✓
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.561,42 D 0,00 C ✓
18/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.750.133	17.866,24 C ✓
341 0705 14197461000100 CONSPLAN CONST				
18/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.014.061	1.612,48 C ✓
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.478,72 D 0,00 C ✓
19/12/2018	4844	11439 911 Depósito bloquead. 1d útil	48.441.143.900.204	11.323,22 A ✓
19/12/2018	4844	11439 911 Depósito bloquead. 1d útil	48.441.143.900.205	14.209,91 A ✓
19/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.014.013	3.133,13 C ✓
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.347	230.679,84 D ✓
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	227.546,71 C 0,00 C ✓
20/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.015.768	2.887,07 C ✓
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.391	1.045.376,75 D ✓
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.016.956,55 C ✓
20/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.204	11.323,22 C ✓
20/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.205	14.209,91 C 0,00 C ✓
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.678.664	12.355,01 C ✓
104 1583 10848646000187 PAG A FORNECED				
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.678.769	11.897,32 C ✓
104 1583 10848646000187 PAG A FORNECED				
21/12/2018	0000	14336 623 Depósito COMPE	103.551.000.151.447	1.323,22 C ✓
21/12/2018	0000	14336 623 Depósito COMPE	103.551.000.151.447	4.209,91 C ✓
21/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.014.065	1.646,37 C ✓
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.493	186.474,07 D ✓
21/12/2018	0000	13336 110 Estorno Acerto-Crédito	103.551.000.151.447	11.323,22 D ✓
21/12/2018	0000	13336 110 Estorno Acerto-Crédito	103.551.000.151.447	14.209,91 D ✓
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	726,91 D ✓
GPS- Ident.: 8073264000187 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	2.415,06 D ✓
GPS- Ident.: 11481173000195 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.103	596,86 D ✓
GPS- Ident.: 11481173000195 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.104	367,81 D ✓
GPS- Ident.: 7086088000155 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.105	962,45 D ✓
GPS- Ident.: 10811370000162 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.106	6.926,83 D ✓
GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.107	7.679,39 D ✓
GPS- Ident.: 11481173000195 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.108	4.789,77 D ✓
GPS- Ident.: 10811370000162 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.109	2.846,04 D ✓
GPS- Ident.: 7086088000155 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.110	3.385,72 D ✓
GPS- Ident.: 999591000152 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.111	7.857,59 D ✓
GPS- Ident.: 40884405000154 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.112	1.945,82 D ✓
GPS- Ident.: 8963533000180 - 12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	221.075,62 C 0,00 C ✓
24/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.015.341	4.723,66 C ✓
24/12/2018	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	94.230.001	3.272,14 C ✓
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.995,80 D 0,00 C ✓
26/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.012.153	2.328,26 C ✓
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.537	22.573,59 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: <https://sctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debba7e601e



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-debfa7e601e

26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	96.538	22.573,59 D	
26/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.601	3.499,51 D	
GPS- Ident.: 10811370000162 - 12/2018					
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.602	37.339,48 D	X
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.603	22.086,29 D	X
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 X	105.744,20 C	0,00 C
27/12/2018	4844	11439 911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.143.900.117	10.100,84 *	
27/12/2018	4844	11439 911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.143.900.118	2.908,00 *	
27/12/2018	4844	11439 911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.143.900.119	3.119,00 *	
27/12/2018	4844	11439 911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.143.900.120	3.169,00 *	
27/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.014.149	207,36 C	
27/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	218.008.450.000.000	22.573,59 C	
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 X	22.780,95 D	0,00 C
28/12/2018	4844	11439 912 Depósito bloq.2dias úteis	48.441.143.900.158	2.141,03 *	
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.478.612	188,15 C	
341 8435 67855775000110 S G C SAO G TR					
28/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.020.788	6.765,51 C	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 X	26.250,50 D	
28/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.117	10.100,84 C	
28/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.118	2.908,00 C	
28/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.119	3.119,00 C	
28/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.143.900.120	3.169,00 C	
31/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.011.291	3.492,90 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 X	3.492,90 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702080904287
02/01/2019 08:11



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 307162d4-0218-420e-969e-debba7e601e

Cliente								
Agência	3234-4							
Conta	11464-2 EMLURB REC PROPRIOS							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018							
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.318.358,62			1.470.492,422713			
03/12/2018	APLICAÇÃO	11.313,45			3.127,805636	3,617056593	1.473.620,228349	
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.571,04			2.645,857897	3,617367361	1.476.266,086246	
05/12/2018	APLICAÇÃO	44.969,17			12.430,343448	3,617693283	1.488.696,429694	
06/12/2018	APLICAÇÃO	12.861,20			3.554,785852	3,617995720	1.492.251,215546	
07/12/2018	RESGATE	80.456,46			22.235,963568	3,618303284	1.470.015,251978	
	Aplicação 16/11/2017	2.262,86			625,393087			
	Aplicação 17/11/2017	18.160,66			5.019,108879			
	Aplicação 22/11/2017	60.032,94			16.591,461602			
10/12/2018	RESGATE	37.827,65			10.453,605685	3,618622238	1.459.561,646293	
	Aplicação 22/11/2017	1.431,35			395,552085			
	Aplicação 23/11/2017	12.877,48			3.558,669773			
	Aplicação 27/11/2017	23.518,82			6.499,383827			
11/12/2018	APLICAÇÃO	5.037,61			1.392,026991	3,618902530	1.460.953,673284	
12/12/2018	APLICAÇÃO	70.851,83			19.576,641490	3,619202509	1.480.530,314774	
13/12/2018	RESGATE	18.637,30			5.149,119093	3,619512321	1.475.381,195681	
	Aplicação 27/11/2017	18.637,30			5.149,119093			
14/12/2018	APLICAÇÃO	37.070,62			10.240,970288	3,619834738	1.485.622,165969	
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.561,42			1.260,003614	3,620164219	1.486.882,169583	
18/12/2018	APLICAÇÃO	19.476,72			5.380,131393	3,620491504	1.492.262,300976	
19/12/2018	RESGATE	227.546,71			62.844,002910	3,620818208	1.429.418,298066	
	Aplicação 27/11/2017	29.184,34			8.060,149304			
	Aplicação 28/11/2017	4.499,89			1.242,782672			
	Aplicação 30/11/2017	4.595,23			1.269,113428			
	Aplicação 01/12/2017	5.121,07			1.414,340873			
	Aplicação 04/12/2017	5.120,42			1.414,161576			
	Aplicação 05/12/2017	2.095,52			578,743075			
	Aplicação 07/12/2017	12.039,88			3.325,182278			
	Aplicação 08/12/2017	3.466,61			957,410423			
	Aplicação 11/12/2017	62.730,30			17.324,897361			
	Aplicação 12/12/2017	25.584,95			7.066,089147			
	Aplicação 13/12/2017	15.349,26			4.239,168628			
	Aplicação 15/12/2017	57.759,24			15.951,984145			
20/12/2018	RESGATE	1.016.956,55			280.839,836640	3,621126412	1.148.578,461426	
	Aplicação 15/12/2017	47.452,86			13.104,447030			
	Aplicação 18/12/2017	178.503,40			49.294,992615			
	Aplicação 19/12/2017	1.822,96			503,422447			
	Aplicação 21/12/2017	4.810,91			1.328,567486			
	Aplicação 22/12/2017	40.190,99			11.099,030003			
	Aplicação 26/12/2017	10.225,03			2.823,714893			
	Aplicação 02/01/2018	41.856,02			11.558,839414			
	Aplicação 03/01/2018	37.756,39			10.426,697498			
	Aplicação 08/01/2018	23.634,41			6.526,812977			
	Aplicação 09/01/2018	13.428,33			3.708,330022			
	Aplicação 10/01/2018	13.982,32			3.861,316828			
	Aplicação 12/01/2018	445,56			123,044399			
	Aplicação 15/01/2018	20.313,60			5.609,746900			
	Aplicação 17/01/2018	4.771,49			1.317,880704			
	Aplicação 19/01/2018	475,95			131,436746			
	Aplicação 26/01/2018	11.014,57			3.041,752488			
	Aplicação 29/01/2018	9.372,40			2.588,254753			
	Aplicação 30/01/2018	2.549,85			704,160619			
	Aplicação 31/01/2018	2.556,66			706,040792			



Aplicação 02/02/2018	4.999,70	1.380,702634		
Aplicação 05/02/2018	19.617,93	5.417,631129		
Aplicação 06/02/2018	222,38	61,412780		
Aplicação 08/02/2018	27.727,88	7.657,252283		
Aplicação 09/02/2018	352,91	97,458630		
Aplicação 16/02/2018	225.506,71	62.275,293009		
Aplicação 19/02/2018	51.196,00	14.138,142402		
Aplicação 23/02/2018	1.341,20	370,380898		
Aplicação 01/03/2018	6.286,09	1.735,950012		
Aplicação 02/03/2018	31.699,94	8.754,166050		
Aplicação 07/03/2018	63.805,67	17.565,161774		
Aplicação 08/03/2018	87.364,49	24.128,330640		
Aplicação 09/03/2018	31.871,95	8.801,665805		
21/12/2018 RESGATE	221.075,62	61.046,028456	3,621457867	1,087.532,432970
Aplicação 09/03/2018	221.075,62	61.046,028456		
24/12/2018 APLICAÇÃO	7.995,80	2.207,693811	3,621788473	1,089.740,126781
26/12/2018 RESGATE	105.744,20	29.194,000257	3,622120952	1,060.546,126524
Aplicação 09/03/2018	51.191,27	14.132,954522		
Aplicação 14/03/2018	543,71	150,108103		
Aplicação 21/03/2018	355,89	98,255923		
Aplicação 23/03/2018	32.982,16	9.105,759280		
Aplicação 27/03/2018	734,51	202,784970		
Aplicação 28/03/2018	100,70	27,799133		
Aplicação 03/04/2018	9.885,51	2.729,203733		
Aplicação 04/04/2018	4.982,01	1.375,441067		
Aplicação 05/04/2018	4.968,44	1.371,693526		
27/12/2018 APLICAÇÃO	22.780,95	6.288,876800	3,622419507	1,086.835,003324
28/12/2018 APLICAÇÃO	26.250,50	7.246,046886	3,622733942	1,074.081,050210
31/12/2018 APLICAÇÃO	3.492,90	964,070914	3,623073727	1,075.045,121124
31/12/2018 SALDO ATUAL	3.894.967,73	1.075.045,121124		1,075.045,121124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.318.358,62
APLICAÇÕES (+)	276.235,21
RESGATES (-)	1.708.244,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.618,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.618,39
SALDO ATUAL =	3.894.967,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,516719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

F



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011464		SALDO ANTERIOR		4.712.767,00
04/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	45,23 ✓	4.712.767,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	349,25 ✓	4.712.377,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.451,78 ✓	4.710.925,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.025,40 ✓	4.703.899,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	8.171,00 ✓	0,00	4.712.070,82
05/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	150,75 ✓	4.711.920,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	0,00	4.393,72 ✓	4.707.526,35
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	17.338,52 ✓	0,00	4.724.864,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	26.450,00 ✓	0,00	4.751.314,87
06/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	99,07 ✓	0,00	4.751.413,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	6.299,20 ✓	0,00	4.757.713,14
07/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	516,02 ✓	4.757.197,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.596,62 ✓	4.753.600,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.848,00 ✓	4.749.752,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19.100,00 ✓	4.730.652,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	59.044,30 ✓	4.671.608,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	99.250,32 ✓	0,00	4.770.948,50
10/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	39.734,08 ✓	4.732.214,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	39.299,59 ✓	4.692.914,83
11/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.712,54 ✓	4.683.197,07
12/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	114,83 ✓	4.683.082,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	114,83 ✓	0,00	4.683.197,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	457,50 ✓	0,00	4.683.654,57
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.299,00 ✓	4.681.355,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.425,44 ✓	4.678.930,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.900,00 ✓	4.676.030,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.931,12 ✓	4.667.099,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.000,00 ✓	4.648.099,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	19.599,24 ✓	4.628.500,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.090,04 ✓	4.605.410,56
14/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.150,00 ✓	4.602.260,56
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	387,98 ✓	4.601.872,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	807,50 ✓	4.601.065,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	945,00 ✓	4.600.120,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.410,00 ✓	4.598.710,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.515,00 ✓	4.595.195,08
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	37.300,00 ✓	0,00	4.632.495,08
18/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	443,76 ✓	0,00	4.632.938,84
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	1.380,03 ✓	0,00	4.634.318,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	1.380,03 ✓	0,00	4.635.698,90
19/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.347,00 ✓	4.629.351,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.680,00 ✓	4.610.671,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	32.305,44 ✓	4.578.366,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	35.973,08 ✓	4.542.393,38

Documento Assina Digital: <https://repositorio.cebras.org/handle/documento/15600>



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Pa



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	41.020,00	4.501.373,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	45.069,63	4.456.303,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	51.284,69	4.405.019,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	53.144,28	0,00	4.458.163,33
20/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.938,53	4.455.224,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	7.167,95	4.448.056,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.243,92	4.440.812,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.806,62	4.433.006,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.931,12	4.424.075,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.214,67	4.412.860,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	12.738,73	4.400.121,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.763,60	4.384.358,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	17.868,24	0,00	4.402.224,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	17.934,32	4.384.290,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	27.641,31	4.356.648,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	28.467,94	4.328.180,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	32.983,42	4.295.197,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	35.816,84	4.259.380,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	35.981,63	4.223.398,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	36.765,13	4.186.633,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	43.262,78	4.143.371,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	46.443,30	4.096.927,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	46.531,73	4.050.396,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	49.742,62	4.000.653,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	50.136,18	3.950.517,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	50.297,25	3.900.219,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	50.558,06	3.849.661,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	59.044,30	3.790.617,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	87.614,61	3.703.003,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	90.972,46	3.612.030,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	181.377,73	3.430.652,83
21/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	367,81	3.430.285,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	596,86	3.429.688,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	0,00	726,91	3.428.961,25
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	962,45	3.427.998,80
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.182,98	3.426.815,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	0,00	1.680,12	3.425.135,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.945,82	3.423.189,88
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.026,91	3.421.162,97
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.201,04	3.418.961,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.415,06	3.416.546,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.846,04	3.413.700,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.385,72	3.410.315,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.606,79	3.406.708,32
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	5.478,35	3.401.229,97

Documento Assinado Digitalmente por: NNELEIA BASSANI DE CAMPOS, ROBERIO DE ABREU LIMA MAO
 Acesso em: https://www.cortecr.gov.br/sp/validador.com.código.do_documento/31671624-2178-4200-9096-e-deb91e6091



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

Pr



MENSAL: DEZEMBRO/2018

CONTA ÚNICA TESOURO

30/5/19



BANCO: **BRADESCO S/A**
CONTA CORRENTE: **65.015-3**

AGÊNCIA: **0286**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f07162d-02f8-420e-969e-debfa7e601e

SALDO PELO BANCO..... 8.936,54

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS: -0-
OUTROS: -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS: -0-
OUTROS: -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS: -0-
OUTROS: 7.828,08

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS: -0-
OUTROS: -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 16.764,62


Angela Basante de Campos
Chefe da Divisão de Contabilidade e Patrimônio
Nº 11.440-3



BANCO:

BRADESCO S/A

AGÊNCIA:

286

SALDO PELO BANCO

8.936,54

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO

13.764,62

09/01/16



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 09/01/2019

P:



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065015			SALDO ANTERIOR 6.221.703,20
05/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.141,37	6.218.561,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.514,93	6.214.046,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.865,07	6.209.181,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.212,26	6.203.969,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	6.216,07	6.197.753,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	8.558,74	6.189.194,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.166,88	6.178.027,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	14.548,50	6.163.479,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.639,63	6.148.839,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	23.668,37	6.125.171,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	24.105,78	6.101.065,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	30.953,90	6.070.111,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	31.665,18	6.038.446,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	32.643,68	6.005.802,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	32.856,00	5.972.946,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	38.434,04	5.934.512,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	38.440,41	5.896.072,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	41.631,89	5.854.440,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	44.073,10	5.810.367,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	53.384,61	5.756.982,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	62.906,17	5.694.076,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	64.345,68	5.629.730,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	104.439,70	5.525.291,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 19	176.625,63	0,00	5.701.916,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	178.959,96	5.522.956,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	202.449,58	5.320.507,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	242.808,31	5.077.699,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	294.288,06	4.783.410,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	343.836,48	4.439.574,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	436.865,92	4.002.708,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	541.700,13	3.461.008,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	818.388,30	2.642.620,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	845.904,40	1.796.715,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.377.459,18	419.256,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 18	2.488.523,82	0,00	2.907.780,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.891.015,75	16.764,62
20/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	256.542,70	0,00	273.307,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	429.863,83	-156.556,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	3.728.576,81	0,00	3.572.020,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.885.409,43	-2.313.389,13
21/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.330.153,75	0,00	16.764,62
27/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.451.614,36	0,00	5.468.378,98
28/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.014,53	5.465.364,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	9.196,70	5.456.167,75

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELENE ABASME DE CAMPOS ROBERTO DUARTE GUIMARAES
Acesse em: https://ctcefe.pb.gov.br/app/validar_documento/90702624028430640640993de66a70008



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 09/01/2019

P.



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.166,88 ✓	5.445.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	19.617,71 ✓	5.425.382,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	20.368,48 ✓	5.405.013,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	29.306,65 ✓	5.375.707,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	29.978,40 ✓	5.345.728,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	40.589,04 ✓	5.305.139,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	42.220,24 ✓	5.262.919,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	44.073,10 ✓	5.218.846,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	61.114,66 ✓	5.157.731,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	70.140,55 ✓	5.087.591,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	108.382,75 ✓	4.979.208,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	175.331,24 ✓	4.803.877,18
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 17	190.958,21 ✓	0,00	4.612.918,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	193.156,89 ✓	4.419.762,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	261.740,18 ✓	4.158.021,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	304.721,35 ✓	3.853.300,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	321.498,58 ✓	3.531.801,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	466.713,95 ✓	3.065.088,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	593.984,17 ✓	2.471.103,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	833.376,21 ✓	1.637.727,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.733.908,81 ✓	-96.181,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 16	2.631.074,75 ✓	0,00	-2.916.862,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.900.046,25 ✓	16.764,62
		17.254.070,03	23.459.008,61	16.764,62

TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO

17.254.070,03 23.459.008,61 16.764,62 ✓

TAL GERAL:

17.254.070,03 23.459.008,61 16.764,62 ✓

Handwritten signature and date 09/01/19

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ABAS MENEZES DE CARVALHO, Diretor de Contas e Receitas da Prefeitura de Recife. Assinado em 09/01/2019. Código de Verificação: 57071624028420e40954e6fa7601e

**Extrato Mensal / Por Período**

AUTAQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB | CNPJ: 011.497.013/0001-34

Nome do usuário: adriano freitas ferreira

Data da operação: 04/01/2019 - 11h03

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
 Acesse em: https://cctce.ice.pe.gov.br/cp/validaDoc.seam Código do documento: 3071624-0218-420c-969c-deb7a7e601e

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065015-3	7.666,66	7.666,66

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065015-3 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				23.365,36
04/12/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28604		-9.071,27	14.294,09
05/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IVONEIDE E DOS SANTO	4653110		-610,18	13.683,91
07/12/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180008293465-00004	39320		-4.425,39	9.258,52
19/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	1711529	2.330.153,75 ✓		2.339.412,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-2.262.068,96	77.343,31
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-65.416,86	11.926,45
20/12/2018	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2750909	615,25		12.541,70
24/12/2018	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180008293465-00004	39320	4.425,39		16.967,09
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180008293465-00004	8600		-4.425,39	12.541,70
26/12/2018	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	241218		-10,00	12.531,70
27/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF DA CIDADE DO RE	9455513	5.451.614,36 ✓		5.464.146,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-5.383.149,77	80.996,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-71.444,50	9.551,79
28/12/2018	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1238083	654,63		10.206,42
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. IVONEIDE E DOS SANTO	1967889		-1.269,88	8.936,54
Total			7.787.463,38	-7.801.892,20	8.936,54

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



BANCO: CAIX ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE: 10.145-4

AGÊNCIA: 2348
PERÍODO: DEZEMBRO/2018

SALDO PELO BANCO..... 186.162,93

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS..... -0-
OUTROS..... 1.988.807,64

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS..... -0-
OUTROS..... 81.173,08

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS..... -0-
OUTROS..... 1.130.773,14

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS..... -0-
OUTROS..... 3.074.037,62

SALDO PELO RAZÃO..... 150.593,01

12/12/2014
10/11/51 DEDocumento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 307162408-420c-969c-debba7e601e

BANCO

AGÊNCIA

SALDO PELO BANCO

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO

**Extrato por período**

Cliente: EMLURB REMOCAO DO LIXO

Conta: 2348 / 003 / 00010145-4

Data: 02/01/2019 08:36

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	210.452,25 C
03/12/2018	031218	D AT SICOB	87,29 D	210.364,96 C
13/12/2018	001918	CHEQ COMP	37.300,00 D	173.064,96 C
14/12/2018	000001	CRED TED	4.674,16 C	177.739,12 C
19/12/2018	170709	UG070001	3.791,65 C	181.530,77 C
19/12/2018	000001	CRED TED	4.674,16 C	186.204,93 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	186.162,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signature]
08/01/19



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://eice.ice-pe.gov.br/apv/validaDoc?cam=Código do documento: 3f07162d402f8-420e-969e-debbfa7e601a>

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
		19880764	D. RAZÃO
		81/1308	C. RAZÃO
		1/12763766	D. EXTRATO
D. SICOP		104748	
AJUSTE		4600	
AJUSTE		4200	
		1/3077314	
		306/99826	C. EXTRATO
300818		508257	
11		508257	
11		508257	
19/2/18		379165	
		307403762	



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2018

Data: 15/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO B. SANTOS DE ARAUJO, RG: 10.000.000-00, CPF: 000.000.000-00, documento 31071624-1-15018-2008-430185977

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 2348 00010145	SALDO ANTERIOR		-41.893,86
12/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	114,83	-42.008,69
17/12/2018	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.674,16	0,00	-37.334,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.674,16	0,00	-32.660,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	37.300,00	-69.960,37
28/12/2018	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 48	178,54	0,00	-69.781,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 38	378,34	0,00	-69.403,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 42	435,32	0,00	-68.967,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 39	435,61	0,00	-68.532,26
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 46	556,97	0,00	-67.975,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 36	1.155,20	0,00	-66.819,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 45	2.351,62	0,00	-64.467,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 40	4.413,56	0,00	-60.054,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 44	8.383,64	0,00	-51.670,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 43	10.108,85	0,00	-41.561,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 35	14.110,94	0,00	-27.450,99
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 33	15.084,40	0,00	-12.366,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 32	17.022,55	0,00	4.656,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 34	19.509,04	0,00	24.165,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 49	21.091,98	0,00	45.257,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 47	22.842,88	0,00	68.099,95
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 41	24.692,07	0,00	92.792,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 37	57.801,97	0,00	150.593,01
		229.901,80	37.414,83	150.593,01
	TAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	229.901,80	37.414,83	150.593,01
	TOTAL GERAL:	229.901,80	37.414,83	150.593,01

OK

15/01/19



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO FINANCEIRO (R\$)
001	3234-4	00108100-4	1.511.054,75
		00108101-2	10.025,53
		00108108-X	37.366,37
		00011464-2	3.894.967,73
		00011215-1	146.932,56
		00011217-8	862,61
		00011212-7	2.280,57
		00011311-5	71.580,84
		00011455-3	250.041,33
		00011625-4	21.432,36
		00011620-3	109.583,10
		00011653-X	15.388,20

BANCO BRADESCO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO FINANCEIRO (R\$)
0237	286	0065015-3	8.936,54

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO FINANCEIRO (R\$)
104	2348	00010145	186.162,93

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2019	Pregão Presencial - 1/2019	786/2018	Menor Preço	Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CAMINHÕES-PIPA COM CAPACIDADE DE 18.000 e 8.000 LITROS, ACOMPANHADOS DE MOTORISTAS E EQUIPAMENTOS COM SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	203.997,20
202/2018	Inexigibilidade - 2/2018	786/2018		Urbanização	DESLOCAMENTO DE POSTE DE ALTA TENSÃO LOCALIZADO NA AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR - MACAXEIRA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	51.553,91
201/2018	Inexigibilidade - 1/2018	786/2018		Urbanização	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA.	13.475.805,24
53/2018	Concorrência - 17/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DA TORRE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	5.586.186,64
52/2018	Concorrência - 16/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO DERBY.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	5.528.128,01
51/2018	Convite - 9/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO NA AV. NORTE ? compreendendo a Rua da Aurora até a BR.101.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Guerra Construções Ltda	176.036,00
50/2018	Concorrência -	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE	Não	Processo	CONSTRUTORA FAELLA	13.160,7



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	15/2018				ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPA?s - DA CIDADE DO RECIFE divididos em 03 (três) lotes.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LTDA - EPP FRF ENGENHARIA LTDA Guerra Construções Ltda	9
49/2018	Concorrência - 14/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA?S 01 A 06.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	11.725.714,19
46/2018	Tomada de Preços - 6/2018	786/2018	Menor Preço	Obras	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	685.992,87
45/2018	Tomada de Preços - 5/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) LOTES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda Guerra Construções Ltda	1.031.822,33
44/2018	Concorrência - 13/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA - RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Real Energy LTDA	2.040.026,36
43/2018	Pregão Presencial - 16/2018	786/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Preços para futuro e eventual FORNECIMENTO DE BENS (MOTO SERRA E ROÇADEIRA, PEÇAS PARA CONserto DE ROÇADEIRAS E MOTO SERRA, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS E BENS PARA CONFECCÃO DE TABLADOS), divididos em 05 (cinco) GRUPOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LB COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP LUCIANO VIEIRA DE SOUZA-ME	366.376,07
42/2018	Concorrência - 12/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA - RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Guerra Construções Ltda	6.377.846,92
40/2018	Concorrência - 11/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE EM TODAS AS RPA?S DA CIDADE DO RECIFE distribuídos em 04 (quatro) lotes a saber: LOTE I ? RPA 01, LOTE II ? RPA?s 02 e 03, LOTE III ? RPA?s 04 e 05 e LOTE IV ? RPA 06.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	53.301.975,83
38/2018	Convite - 8/2018	786/2018	Menor Preço	Obras	SERVIÇOS e MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PLAYGROUND DE PARQUES DE RECIFE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	45.180,70



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
							Concluído		
37/2018	Leilão - 2/2018	786/2018		Alienação de Bens Móveis em Geral	Alienação de bens móveis considerados inservíveis e de recuperação antieconômica para o uso da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana EMLURB e Autarquia de Urbanização do Recife - URB.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ana Paula Gama de Siqueira CARLOS ALBERTO VILARIM DOS SANTOS G V MARTINS RECICLAGEM - ME JOSÉ ADRIANO SILVA JOÃO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE COUTO Jose Geraldo Mendes Caminha RECICLEMAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME	60.600,00
35/2018	Convite - 7/2018	786/2018	Menor Preço	Obras	Serviços de REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DE DOIS UNIDOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	92.100,50
34/2018	Pregão Presencial - 13/2018	786/2018	Menor Preço	Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	Prestação de Serviços de Administração e Gerenciamento de Benefício de Auxílio Alimentação e Refeição.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	7.562.016,00
33/2018	Convite - 6/2018	786/2018	Menor Preço	Softwares	serviços especializados de CRIAÇÃO DE APLICATIVO MOVEL PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO PARA AS DIRETORIAS DE MANUTENÇÃO URBANA (DMU) E DE LIMPEZA URBANA (DLU).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROADMAPS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME	77.000,00
32/2018	Convite - 5/2018	786/2018	Menor Preço	Obras	RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DA ORBA DO PÍNA, BRASÍLIA TEIMOSA E BOA VIAGEM	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	175.756,48
31/2018	Convite - 4/2018	786/2018	Menor Preço	Obras	Contratação de Empresa no Ramo de Engenharia Para Execução dos Serviços de Contratação de Requalificação Do Campo do Coque.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	233.196,17
30/2018	Pregão Presencial - 12/2018	786/2018		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	Registro de preços, para eventual e futuro fornecimento e instalação de placas, painéis, suporte de sinalização e serviços de restauração.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME SP COMUNICAÇÕES LTDA-ME	216.400,00
28/2018	Pregão Presencial - 11/2018	786/2018		Ração Para Animais	Registro de Preços, para futuro e eventual FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS e GRÃOS, para os animais do Parque Treze de Maio, nesta cidade do Recife, divididos em 03	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CERES MENDONÇA GALVÃO - EPP	264.635,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
(três) lotes.									
26/2018	Pregão Presencial - 14/2018	786/2018	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE.	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
25/2018	Concorrência - 9/2018	786/2018	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EIP SERVICOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	2.243.403,77
24/2018	Concorrência - 8/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA ? RPA 06	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.883.166,56
23/2018	Concorrência - 7/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA ? RPA?s 04 e 05	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	2.710.684,61
22/2018	Concorrência - 6/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RPA'S 2 E 3	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	2.585.874,51
21/2018	Concorrência - 5/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RPA 1	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.068.565,54
20/2018	Convite - 3/2018	786/2018	Menor Preço	Consultoria	Projeto Executivo de Engenharia para Compatibilização e Proposta de Ordenamento de Infraestruturas Urbanas de Distribuição de Energia Elétrica, Iluminação Pública Sistema de Telefonia, Video Monitoriamento e Semaforo na Praça da Republica, Santo Antonio - Recife/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRX ENGENHARIA LTDA	55.520,27
19/2018	Leilão - 1/2018	786/2018		Alienação de Bens Móveis em Geral	Alienação de bens móveis considerados inservíveis e de recuperação antieconômica para o uso da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana EMLURB.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADERBAL PESSOA DE OLIVEIRA SOBRINO ALEXANDRE DA SILVA CAVALCANTI FILHO Antonio Silva BARTOLOMEU SOARES DA SILVA CARLOS ALBERTO VILARIM DOS SANTOS Dimas Xavier Barbosa	95.498,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								Junior JOSÉ MARCOS CÉSAR DOS SANTOS MEGA TUBOS LTDA Rinaldo Lourenço da Silva Rozenaldo Soares dos Santos Termometais Comercial LTDA	
17/2018	Pregão Presencial - 9/2018	786/2018		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de BENS (MATERIAIS ELÉTRICOS), distribuídos em 48 (quarenta e oito) GRUPOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP C & J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME LB COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME S&G MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME	17.645.341,77
16/2018	Pregão Presencial - 8/2018	786/2018		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	Registro de Preços, para futura e eventual Locação de caminhões com carroceria de madeira para serviços de Transporte de materiais diversos, divididos em 02 (dois) lotes.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Andrade Barros Logística e Serviços Ltda	208.999,92
15/2018	Concorrência - 4/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS DE MORROS, DE TALUDE, ALGUMAS ÁREAS PLANAS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA, DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS DA CIDADE DO RECIFE, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	12.390.281,28
14/2018	Tomada de Preços - 2/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA OTÁVIO DE FREITAS - DERBY.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE	827.634,79
13/2018	Concorrência - 3/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	contratação de empresa especializada no ramo para os Serviços de Manutenção Corretiva de Vias não Pavimentadas do Sistema Viário da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	2.752.217,62
12/2018	Concorrência - 2/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	3.418.908,02



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					NAS RPAS 01, 02 E 03.		Ratificado / Concluído		
11/2018	Pregão Presencial - 7/2018	786/2018		Material de Expediente	Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de BENS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO-CORRETIVA E PRODUTOS ADMINISTRATIVOS, distribuídos em 10 (dez) GRUPOS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME LUCIANO V. DE SOUZA-ME	561.886,20
9/2018	Concorrência - 1/2018	786/2018	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ E EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO PMF DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGC Construções e Empreendimentos Ltda INSTTALE ENGENHARIA LTDA	29.457.445,92
8/2018	Convite - 2/2018	786/2018	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECONSTRUÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA DO ARSENAL - RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	79.926,30
7/2018	Pregão Presencial - 6/2018	786/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de 70 (setenta) rádios comunicadores novos com tecnologia digital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RADIONET LTDA EPP	151.200,00
6/2018	Pregão Presencial - 5/2018	786/2018	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E GESTÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DESTINADO A SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TOMUS SOLUÇÕES EM ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	82.076,74
5/2018	Pregão Presencial - 4/2018	786/2018		Locação de Veículos	Registro de Preços, para futura e eventual Locação de 50 (cinquenta) veículos tipo Hatch, 04 portas, capacidade para 05 pessoas	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI	839.988,00
4/2018	Pregão Presencial - 3/2018	3378/2017		Material de Expediente	Registro de Preços, para futura e eventual aquisição DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, E DESCARTAVÉIS, para atender as necessidades administrativas dos empregados desta Autarquia, distribuídos em 06 (seis) GRUPOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	227.705,80
3/2018	Pregão Presencial - 2/2018	3378/2017		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de BENS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DIÁRIA DOS EDIFÍCIOS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMLURB, distribuídos em 08 (oito) GRUPOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCIANO V. DE SOUZA-ME	447.455,35



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2018	Convite - 1/2018	3378/2017	Menor Preço	Obras	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT) ? 2º JARDIM DE BOA VIAGEM.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	130.069,45
1/2018	Pregão Presencial - 1/2018	3378/2017		Ferramentas	Registro de Preço para aquisição eventual de materiais para confecção e conservação de palanques e tablados.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C & J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	13.949,93



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6006/2018	LIC	69/2017	3378/2017	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	08/03/2018 a 03/04/2019	3.099/Obras	R\$ 1.554.155,06	Em Execução/Regular
6005/2018	LIC	63/2017	3378/2017	41.116.138/0001-38	Real Energy Ltda.	24/01/2018 a 23/11/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 937.777,30	Em Execução/Regular
6004/2018	LIC	72/2017	3378/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	18/01/2018 a 18/02/2018	3.128/Urbanização	R\$ 313.524,94	Em Execução/Regular
6003/2018	LIC	72/2017	3378/2017	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	18/01/2018 a 18/02/2018	3.128/Urbanização	261.104,12	Em Execução/Regular
6002/2018	LIC	72/2017	3378/2017	11.481.173/0001-95	ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda	18/01/2018 a 18/02/2018	3.128/Urbanização	R\$ 301.621,80	Em Execução/Regular
6001/2018	LIC	67/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	02/02/2018 a 07/02/2018	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 199.323,90	Em Execução/Regular
4002/2018	ADM	06044527/2018		81.243.735/0019-77	positivo tecnologia sa	08/11/2018 a 07/03/2019	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 22.981,40	Em Execução/Regular
2002/2018	LIC	207/2017	3378/2017	00.664.460/0001-14	GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS	16/02/2018 a 16/02/2019	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 84.000,00	Em Execução/Regular
2001/2018	LIC	206/2017	3378/2017	185.057.243-72	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	19/01/2018 a 19/03/2018	2.058/Serviços Técnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico	R\$ 9.800,00	Em Execução/Regular
1001/2018	LIC	71/2017	3378/2017	13.640.375/0001-68	LUCAS ANDRADE & DIAS SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	19/01/2018 a 19/02/2018	3.099/Obras	R\$ 31.170,74	Em Execução/Regular
6037/2017	LIC	45/2017	3378/2017	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	22/12/2017 a 22/02/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 453.769,92	Em Execução/Regular
6036/2017	LIC	56/2017	3378/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	19/12/2017 a 30/08/2018	3.128/Urbanização	R\$ 798.350,25	Em Execução/Regular
6035/2017	LIC	44/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	29/11/2017 a 04/01/2019	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 1.070.341,76	Em Execução/Regular
6034/2017	LIC	35/2017	3378/2017	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	05/12/2017 a 05/12/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.359.174,98	Em Execução/Regular
6033/2017	LIC	46/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	29/11/2017 a 29/11/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 255.823,12	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						29/01/2018			
6031/2017	LIC	13/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	09/11/2017 a 08/11/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 5.774.739,98	Em Execução/Regular
6029/2017	LIC	15/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	25/10/2017 a 22/10/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 2.441.457,43	Em Execução/Regular
6028/2017	LIC	14/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	25/10/2017 a 18/02/2019	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 2.190.172,59	Em Execução/Regular
6027/2017	LIC	30/2017	3378/2017	03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA	07/12/2017 a 05/07/2018	3.128/Urbanização	R\$ 808.687,32	Em Execução/Regular
6025/2017	LIC	32/2017	3378/2017	41.116.138/0001-38	Real Energy Ltda.	10/10/2017 a 04/02/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 286.699,41	Em Execução/Regular
6024/2017	LIC	33/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	17/10/2017 a 01/01/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 115.756,10	Em Execução/Regular
6023/2017	LIC	40/2017	3378/2017	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	17/10/2017 a 17/07/2018	3.099/Obras	R\$ 338.540,98	Em Execução/Regular
6022/2017	LIC	41/2017	3378/2017	00.956.601/0001-72	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	03/10/2017 a 30/11/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 1.599.588,60	Em Execução/Regular
6021/2017	LIC	18/2017	2778/2017	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	15/09/2017 a 15/09/2019	3.128/Urbanização	R\$ 11.328.168,38	Em Execução/Regular
6020/2017	LIC	31/2017	3378/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	09/08/2017 a 09/07/2018	3.128/Urbanização	R\$ 1.312.393,22	Em Execução/Regular
6019/2017	LIC	34/2017	3378/2017	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	13/09/2017 a 10/06/2018	3.099/Obras	R\$ 728.954,48	Em Execução/Regular
6016/2017	LIC	11/2017	2778/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	17/07/2017 a 19/07/2019	3.128/Urbanização	R\$ 3.869.703,13	Em Execução/Regular
6014/2017	LIC	17/2017	2778/2017	01.459.413/0001-00	ELUS ENGENHARIA, LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA	05/07/2017 a 04/07/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 59.828,95	Em Execução/Regular
6013/2017	LIC	6/2017	2778/2017	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	01/07/2017 a 01/07/2019	3.128/Urbanização	R\$ 12.067.480,08	Em Execução/Regular
6012/2017	LIC	54/2016	740/2016	22.148.707/0001-82	SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA - EPP	29/05/2017 a 29/05/2019	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 724.500,00	Em Execução/Regular
6011/2017	LIC	10/2017	2778/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	01/07/2017 a 30/07/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.434.931,50	Em Execução/Regular
6008/2017	ADM	6008/2017		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	05/03/2017 a 05/03/2019	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 95.844,33	Em Execução/Regular
6007/2017	LIC	3/2017	740/2016	08.658.338/0001-47	PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	24/03/2017 a 23/03/2019	2.063/Serviços Funerários	R\$ 180.000,00	Em Execução/Regular
6006/2017	ADM	06011406/2017		58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.	01/08/2017 a 31/07/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 200.592,00	Em Execução/Regular
6002/2017	LIC	37/2016	740/2016	41.116.138/0001-38	Real Energy LTDA	01/03/2017 a 28/02/2019	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 2.447.733,60	Em Execução/Regular
6001/2017	LIC	44/2016	740/2016	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	06/02/2017 a 05/02/2018	3.128/Urbanização	R\$ 529.549,44	Em Execução/Regular
5004/2017	LIC	52/2017	3378/2017	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	01/02/2018 a 01/02/2019	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 505.597,62	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
LTDA									
5003/2017	LIC	22/2017	3378/2017	11.634.427/0001-68	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	27/03/2018 a 27/03/2019	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 112.348,80	Em Execução/Regular
5002/2017	LIC	22/2017	3378/2017	11.634.427/0001-68	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	29/11/2017 a 29/11/2019	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 583.313,76	Em Execução/Regular
5001/2017	LIC	22/2017	3378/2017	11.634.427/0001-68	MF SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	29/11/2017 a 29/11/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	997.379,76	Em Execução/Regular
4008/2017	LIC	47/2017	3378/2017	01.387.783/0001-70	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	09/10/2017 a 09/10/2018	1.007/Material Para Acondicionamento e Embalagem	R\$ 39.200,00	Em Execução/Regular
4004/2017	ADM	06009700/2017		35.636.034/0001-51	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	17/03/2017 a 17/03/2018	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 66.000,00	Em Execução/Regular
4003/2017	ADM	06057847/2016		10.793.836/0001-44	ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS	06/03/2017 a 06/03/2018	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
2006/2017	LIC	101/2017	3378/2017	03.423.683/0001-88	ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	28/08/2017 a 28/08/2019	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 7.192,80	Em Execução/Regular
2004/2017	LIC	205/2017	3378/2017	185.057.243-72	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	13/12/2017 a 13/02/2018	2.058/Serviços Tecnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico	R\$ 9.800,00	Em Execução/Regular
2003/2017	LIC	203/2017	2778/2017	04.603.468/0001-21	MONTEIRO, VILAÇA, ACCIOLY & WANDERLEY CAMPOS ADVOGADOS S/C	29/06/2017 a 29/06/2018	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 240.000,00	Em Execução/Regular
1015/2017	LIC	50/2017	3378/2017	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	13/12/2017 a 13/01/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 55.385,05	Em Execução/Regular
1014/2017	LIC	64/2017	3378/2017	06.157.352/0001-31	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12/12/2017 a 09/02/2018	3.128/Urbanização	R\$ 42.994,52	Em Execução/Regular
1013/2017	LIC	51/2017	3378/2017	10.449.384/0001-88	JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S - ME.	20/10/2017 a 20/10/2019	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
1011/2017	LIC	38/2017	3378/2017	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	12/09/2017 a 12/01/2018	3.128/Urbanização	R\$ 87.221,78	Em Execução/Regular
1009/2017	LIC	42/2017	3378/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	29/08/2017 a 08/01/2018	3.128/Urbanização	R\$ 143.334,39	Em Execução/Regular
6025/2016	LIC	40/2016	740/2016	10.877.732/0001-18	CICLO AMBIENTAL LTDA	20/03/2017 a 19/03/2019	3.004/Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção	R\$ 3.423.770,88	Em Execução/Regular
6024/2016	LIC	40/2016	740/2016	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL LTDA.	03/02/2017 a 02/02/2020	3.004/Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção	R\$ 8.888.698,49	Em Execução/Regular
6023/2016	LIC	13/2016	740/2016	41.075.755/0001-32	NORCONSULT-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	06/02/2017 a 05/02/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.132.707,80	Em Execução/Regular
6022/2016	LIC	40/2016	740/2016	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL LTDA.	03/02/2017 a 02/02/2020	3.004/Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção	R\$ 38.286.283,02	Em Execução/Regular
6021/2016	LIC	43/2016	740/2016	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL LTDA.	02/12/2016 a 01/12/2019	3.128/Urbanização	R\$ 1.634.826,24	Em Execução/Regular
6018/2016	LIC	29/2016	740/2016	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	02/09/2016 a 01/09/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.250.610,51	Em Execução/Regular
6017/2016	LIC	28/2016	740/2016	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	29/03/2017 a 29/03/2018	3.128/Urbanização	R\$ 1.611.304,48	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6010/2016	LIC	1/2016	740/2016	00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	01/09/2016 a 31/08/2019	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 835.044,48	Em Execução/Regular
6008/2016	LIC	5/2016	3176/2015	10.809.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LIMITADA	26/05/2016 a 25/05/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.338.974,27	Em Execução/Regular
6007/2016	LIC	7/2016	740/2016	06.157.352/0001-31	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	25/05/2016 a 24/05/2019	3.128/Urbanização	R\$ 339.452,03	Em Execução/Regular
6006/2016	LIC	4/2015	2614/2014	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	19/05/2016 a 18/05/2018	3.128/Urbanização	R\$ 2.737.765,67	Em Execução/Regular
6005/2016	LIC	47/2015	3176/2015	12.285.441/0001-66	PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA	01/04/2016 a 30/03/2021	3.128/Urbanização	R\$ 25.056.352,90	Em Execução/Regular
5003/2016	ADM	06009707/2016		07.812.107/0001-83	LOC SERV - Locadora de Veículos Ltda.	05/09/2016 a 04/09/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 161.293,50	Em Execução/Regular
5002/2016	LIC	102/2016	740/2016	033.199.846-75	TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI	20/09/2016 a 18/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 168.000,00	Em Execução/Regular
5001/2016	ADM	06004012/2016		00.329.696/0001-02	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ	19/04/2016 a 19/04/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 232.687,50	Em Execução/Regular
1004/2016	LIC	22/2016	740/2016	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	26/09/2016 a 20/02/2018	3.128/Urbanização	R\$ 164.199,10	Em Execução/Regular
6026/2015	LIC	45/2015	2614/2014	00.956.601/0001-72	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	29/03/2016 a 28/03/2019	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 796.984,32	Em Execução/Regular
6024/2015	LIC	1/2015	8/2015	12.854.865/0001-02	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	01/10/2015 a 28/09/2020	3.128/Urbanização	249.839.913,99	Em Execução/Regular
6023/2015	LIC	1/2015	8/2015	02.536.066/0001-26	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA	01/10/2015 a 28/09/2020	3.128/Urbanização	729.976.268,79	Em Execução/Regular
6018/2015	LIC	4/2015	2614/2014	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	09/09/2015 a 07/09/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.475.477,88	Em Execução/Regular
6017/2015	LIC	4/2015	2614/2014	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	17/08/2015 a 15/08/2019	3.128/Urbanização	R\$ 3.062.440,24	Em Execução/Regular
6016/2015	LIC	4/2015	2614/2014	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	20/08/2015 a 18/08/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.556.145,05	Em Execução/Regular
6012/2015	ADM	06025134/2015		09.295.878/0001-76	Antares comunicação e representações LTDA	09/07/2015 a 09/07/2018	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$ 73.109,83	Em Execução/Regular
6011/2015	LIC	5/2015	2614/2014	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	18/08/2015 a 16/06/2019	3.128/Urbanização	R\$ 8.999.891,68	Em Execução/Regular
6010/2015	LIC	5/2015	2614/2014	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.	16/06/2015 a 14/06/2019	3.128/Urbanização	R\$ 12.403.251,33	Em Execução/Regular
6009/2015	LIC	5/2015	2614/2014	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	02/09/2015 a 15/06/2019	3.128/Urbanização	R\$ 9.434.789,54	Em Execução/Regular
6008/2015	LIC	5/2015	2614/2014	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	12/06/2015 a 10/06/2019	3.128/Urbanização	R\$ 9.346.728,27	Em Execução/Regular
6006/2015	ADM	06042175/2014		40.938.508/0001-50	maq-larem maquinas moveis e equipamentos LTDA	05/05/2015 a 05/05/2018	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 71.040,00	Em Execução/Regular
6005/2015	LIC	102/2014	3227/2013	11.187.606/0001-02	ATEPE - Associação Tecnológica de Pernambuco	07/05/2015 a 05/05/2019	2.071/Consultoria	R\$ 549.240,00	Em Execução/Regular
5002/2015	LIC	42/2015	2614/2014	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	20/11/2015 a 18/11/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 2.052.555,56	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
5001/2015	LIC	42/2014	3227/2013	13.328.542/0001-30	DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	01/09/2015 a 30/08/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 99.226,80	Em Execução/Regular
1004/2015	LIC	51/2014	2614/2014	04.765.911/0001-60	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	04/03/2015 a 04/03/2019	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 76.800,00	Em Execução/Regular
6030/2014	LIC	5/2014	3227/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	01/04/2014 a 30/03/2019	3.061/Macrodrenagem	R\$ 9.804.954,74	Em Execução/Regular
6029/2014	LIC	5/2014	3227/2013	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	01/04/2014 a 31/03/2019	3.061/Macrodrenagem	R\$ 5.623.342,78	Em Execução/Regular
6028/2014	LIC	5/2014	3227/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	01/04/2014 a 31/03/2019	3.061/Macrodrenagem	R\$ 7.332.905,92	Em Execução/Regular
6019/2014	LIC	54/2013	1908/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10/02/2014 a 11/02/2019	3.128/Urbanização	R\$ 1.251.377,06	Em Execução/Regular
6018/2014	LIC	54/2013	1908/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10/02/2014 a 09/02/2019	3.128/Urbanização	R\$ 2.489.879,20	Em Execução/Regular
6017/2014	LIC	54/2013	1908/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10/02/2014 a 10/02/2019	3.128/Urbanização	R\$ 1.289.871,26	Em Execução/Regular
6009/2014	LIC	84/2013	3227/2013	08.963.533/0001-80	NATIFLORES COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICO LTDA	10/03/2014 a 10/03/2019	3.128/Urbanização	R\$ 10.680.690,00	Em Execução/Regular
6008/2014	LIC	84/2013	3227/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E E MÃO DE OBRA LTDA.	05/02/2014 a 04/02/2019	3.128/Urbanização	R\$ 12.743.486,49	Em Execução/Regular
5003/2014	LIC	25/2014	3227/2013	11.634.427/0001-68	MF Serviços e Locações de Veiculos Eireli EPP	17/10/2014 a 16/10/2018	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 126.561,96	Em Execução/Regular
5002/2014	LIC	101/2014	3227/2013	09.107.188/0001-46	GRUPO MARANHÃO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	01/09/2014 a 01/09/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 233.490,24	Em Execução/Regular
6058/2013	LIC	63/2013	3227/2013	00.999.591/0001-52	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	29/01/2014 a 29/10/2018	3.128/Urbanização	R\$ 20.274.056,44	Em Execução/Regular
6056/2013	LIC	63/2013	3227/2013	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	10/02/2014 a 09/11/2018	3.128/Urbanização	R\$ 35.886.546,22	Em Execução/Regular
6054/2013	LIC	55/2013	1908/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	23/01/2014 a 22/10/2018	3.128/Urbanização	R\$ 7.555.792,94	Em Execução/Regular
6034/2013	LIC	44/2013	1908/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	25/10/2013 a 24/10/2018	3.128/Urbanização	R\$ 16.632.620,81	Em Execução/Regular
6030/2013	LIC	201/2013	141/2013	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA.	01/10/2013 a 01/10/2018	3.061/Macrodrenagem	R\$ 4.691.743,12	Em Execução/Regular
6020/2013	LIC	20/2013	141/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	17/06/2013 a 16/06/2019	3.128/Urbanização	R\$ 14.219.316,32	Em Execução/Regular
6017/2013	LIC	16/2013	141/2013	03.304.610/0001-77	RADIONET LTDA - EPP	01/07/2013 a 30/06/2018	1.046/Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 81.369,52	Em Execução/Regular
6012/2013	LIC	41/2012	13/2012	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03/06/2013 a 02/01/2019	3.128/Urbanização	R\$ 1.115.572,60	Em Execução/Regular
6011/2013	LIC	40/2012	13/2012	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03/06/2013 a 01/01/2019	3.128/Urbanização	R\$ 956.925,88	Em Execução/Regular
6010/2013	LIC	39/2012	13/2012	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03/06/2013 a 03/06/2019	3.128/Urbanização	R\$ 936.978,40	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						28/11/2018			
6009/2013	LIC	38/2012	13/2012	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	03/06/2013 a 28/11/2018	3.128/Urbanização	R\$ 1.132.982,19	Em Execução/Regular
6008/2013	LIC	36/2012	13/2012	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	21/03/2013 a 20/03/2019	3.128/Urbanização	R\$ 807.728,69	Em Execução/Regular
6005/2013	LIC	37/2012	13/2012	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	03/06/2013 a 01/06/2019	3.128/Urbanização	R\$ 981.601,99	Em Execução/Regular
5005/2013	LIC	30/2013	1908/2013	00.558.943/0001-34	SERVITIUM EIRELI	01/09/2013 a 01/09/2018	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 121.762,36	Em Execução/Regular
5003/2013	ADM	06011254/2013		00.329.696/0001-02	locadora de veículos Caxangá	17/05/2013 a 17/08/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 218.880,00	Em Execução/Regular
5001/2013	ADM	06011248/2013		01.354.321/0001-57	INTERLOCAÇÕES	17/05/2013 a 13/09/2018	2.032/Locação de Veículos	R\$ 832.680,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6026/2018	LIC	24/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 09/01/2021	3.128/Urbanização	1.883.166,56	Em Execução/Regular
6025/2018	LIC	23/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 09/01/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.710.684,61	Em Execução/Regular
6024/2018	LIC	22/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 09/01/2021	3.128/Urbanização	2.585.874,51	Em Execução/Regular
6023/2018	LIC	21/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 09/01/2021	3.128/Urbanização	1.068.565,54	Em Execução/Regular
6022/2018	LIC	12/2018	786/2018	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	27/12/2018 a 25/12/2020	3.128/Urbanização	R\$ 3.418.908,02	Em Execução/Regular
6021/2018	LIC	9/2018	786/2018	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 7.524.978,84	Em Execução/Regular
6020/2018	LIC	9/2018	786/2018	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 8.523.476,62	Em Execução/Regular
6019/2018	LIC	9/2018	786/2018	00.999.591/0001-52	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 8.929.264,72	Em Execução/Regular
6018/2018	LIC	9/2018	786/2018	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	4.479.725,74	Em Execução/Regular
6017/2018	LIC	34/2018	786/2018	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	11/10/2018 a 11/10/2019	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 7.562.016,00	Em Execução/Regular
6013/2018	LIC	13/2018	786/2018	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	11/09/2018 a 10/10/2020	3.128/Urbanização	R\$ 2.752.217,62	Em Execução/Regular
6011/2018	LIC	14/2018	786/2018	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	06/09/2018 a 05/03/2019	3.128/Urbanização	R\$ 827.634,79	Em Execução/Regular
6010/2018	ADM	06023614/2018		40.432.544/0001-47	claro s/a	30/05/2018 a 30/05/2019	1.046/Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 26.010,00	Em Execução/Regular
6009/2018	LIC	7/2018	786/2018	03.304.610/0001-77	RADIONET LTDA EPP	02/07/2018 a 02/07/2019	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 151.200,00	Em Execução/Regular
6008/2018	LIC	6/2018	786/2018	12.251.180/0001-63	TOMUS SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA E	22/05/2018 a 22/05/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico	R\$ 82.076,74	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadadoc?cam=Código do documento: 2b2dec03-6542-4a5f-b24e-ed1f3317fa90>



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA		de Software		
5003/2018	LIC	16/2018	786/2018	04.741.395/0001-34	Andrade Barros Logística e Serviços Ltda	19/10/2018 a 19/10/2019	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 148.500,00	Em Execução/Regular
5001/2018	LIC	5/2018	786/2018	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI	25/07/2018 a 25/07/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 923.986,80	Em Execução/Regular
4001/2018	ADM	06019860/2018		02.213.325/0001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14/06/2018 a 14/06/2019	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 97.250,00	Em Execução/Regular
2003/2018	ADM	06027782/2018		044.027.144-43	Valdecir Viana da Cruz	01/10/2018 a 30/10/2018	3.065/Oac - Obra de Arte Corrente	R\$ 7.300,00	Em Execução/Regular
1009/2018	LIC	33/2018	786/2018	15.525.341/0001-58	ROADMAPS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME	05/11/2018 a 03/02/2019	1.204/Softwares	R\$ 77.000,00	Em Execução/Regular
1008/2018	LIC	38/2018	786/2018	06.157.352/0001-31	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	09/11/2018 a 09/12/2018	3.099/Obras	R\$ 45.180,70	Em Execução/Regular
1007/2018	LIC	35/2018	786/2018	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	26/11/2018 a 24/02/2019	3.099/Obras	R\$ 92.100,50	Em Execução/Regular
1006/2018	LIC	32/2018	786/2018	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	24/09/2018 a 22/12/2018	3.099/Obras	R\$ 213.816,46	Em Execução/Regular
1005/2018	LIC	20/2018	786/2018	13.392.132/0001-58	CRX ENGENHARIA LTDA	19/10/2018 a 17/01/2019	2.071/Consultoria	R\$ 55.520,27	Em Execução/Regular
1004/2018	LIC	31/2018	786/2018	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	23/08/2018 a 23/11/2018	3.099/Obras	R\$ 233.196,17	Em Execução/Regular
1003/2018	LIC	8/2018	786/2018	06.157.352/0001-31	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18/05/2018 a 18/07/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 79.926,30	Em Execução/Regular
1002/2018	LIC	2/2018	3378/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	01/03/2018 a 01/09/2018	3.099/Obras	R\$ 153.017,33	Em Execução/Regular

